

TC 36359/026/10 ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA

Registro de vista realizada ao processo em 21/10/2016

Apontamentos feitos pelo Tribunal:

Pela equipe de Fiscalização DF.6.1:

Fl. 748 e 749 - Conclusão: "Não registrados apontamentos de irregularidades que comprometam os termos examinados, entretanto podem ser objeto de recomendação":

- a) 1º, 2º e 3º aditivos sem documentação comprobatória conforme alegado às fls. 732 – item 1 Habilitação.

- b) Não feita de Termo de Encerramento, mesmo finalizado em 30.11.14, conforme alegado no item 3 fls. 733.

Pelo Diretor de Fiscalização DF.6:

Fl. 758

"(...) acompanha o entendimento da fiscalização – fls 748 e 749".

Pela Procuradoria da Fazenda do Estado PFE:

Fl. 760

"considerando as impropriedades apontadas pela fiscalização (...), merecem esclarecimentos, garantia do contraditório e da ampla defesa".

Pelo Conselheiro Relator:

Fl. 762 Despacho publicado DOE em 18/10/2016

"Tendo em vista as irregularidades apontadas pela fiscalização (fls. 741/758) e a proposta da PFE (fls. 760), assina prazo de 30 dias, para providências ou alegações de interesse".

Conteúdo da documentação do TC:

- =====
- | | |
|-------------------|--|
| - fl. 741 até 762 | Feito cópia em 21/10/2016. |
| - fl. 732 até 740 | Documentos Emae (F. Moliterno), enviado por e-mail, para atender a Requisição 306 |
| - fl. 731 | Requisição Docum. GDF6 RD.306/2016 de 07/06/2016 |
| - fl. 729 e 730 | Documentos Emae (data de 19/05/2016 F. Moliterno), enviado por e-mail, para atender a Requisição 288 |
| - fl. 728-A | Requisição Docum. GDF6 RD.288/2016 de 10/05/2016 |
| - fl. 726 até 728 | Trâmite interno do TCE |
| - fl. 690 até 725 | Consta ofício Emae OF/P/8550/14 de 03/10/2014, protocolado no TCE 06/10/2014 (34 fls) |
| - fl 688 e 689 | Trâmite interno do TCE |
| - fl. 644 até 687 | Consta ofício Emae OF/P/6640/14, protocolado no TCE 21/08/2014 (42 fls). |

Por PRL, 24/10/2016

=====