

Processo : 200.278-2/2012
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Setor :
Natureza : TERMO ADITIVO
Interessado : RGI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Observação : TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 13 DE 26/02/2010 REF
CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL EM CAMORIM PROC ADM 03/1929/09

Sr. Subsecretário-Adjunto da SUM,

Em face da revisão efetuada por esta Assessoria nos autos do processo TCE-RJ nº 200.278-2/12, que versa sobre termo aditivo, formalizado pela Prefeitura Municipal de Queimados, apresenta-se o seguinte resultado:

1 – DA REVISÃO

Item	Lista de verificação	Sim	Não
1.1	As informações lançadas no preâmbulo da instrução guardam paridade com os elementos constantes do processo?	x	
1.2	Foram observadas, estritamente, as Questões Normativas contidas no Modelo?	x	
1.3	Na análise das Condições foram devidamente observados os Critérios correspondentes?	x	
1.4	Foi evidenciada a localização, no processo, dos documentos que serviram como base para a análise procedida?	x	
1.5	Todas as questões normativas qualificadas como “não conformidades” (Condição assinalada com “NÃO”) foram tratadas no tópico “Resultado da Análise”?	x	
1.6	Na descrição dos achados foram observados os critérios estabelecidos no Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ, especialmente quanto ao contido nas Seções “E” e “F”?	x	
1.7	A Proposta de Encaminhamento obedece às opções pré-determinadas?	x	
1.8	Na Proposta de Encaminhamento foram consignados integralmente os achados descritos no quadro “Resultado da Análise”?	x	
1.9	Foram verificados os aspectos e as orientações estabelecidas no Tutorial de preenchimento dos modelos - documento SGE.SUM.2.06.001.01.11?	x	

2 – DO RESULTADO DA REVISÃO

Em face da revisão realizada, estamos de acordo com a instrução precedente.

3 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Estando de acordo com a instrução precedente, opina-se pelo encaminhamento dos autos à consideração do Colendo Tribunal, ouvido previamente o Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ, com a sugestão constante às fls. 36/36-v.

SUM, 11/06/2012.

MARIA OLIVIA GONCALVES VELLOZO
Assessor
Matrícula 02/003087

DE ACORDO.

À consideração do Colendo Tribunal em sessão, ouvido, previamente, o Douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ.

SUM, 11/06/2012.

LUIZ CARLOS GUIDINI JUNIOR
Subsecretário-Adjunto
Matrícula 02/003489