



TCE TC.36359/026/10 Elmo Eletro Montagens - Despacho irregularidades.

Auditoria Emae para: Fernando José Moliterno, Salete
Ferreira Gomes

27/10/2016 15:37

Enviado por: **Paulo Roberto Lessi**
Cc: Claiton Anderson Madrini



DOE 18.10.2016 Despacho TC36359 Elmo-Pesa.pdf .. vistas21-10-2016_fls741a762 marcação.pdf



TCE docs_Req.306-fls731a740.pdf .. TCE docs_Req.288-fls728A-a730.pdf

Prezados Moliterno e Salete.

Segue publicação do TCE referente a Despacho que trata de apontamentos de irregularidades.

Aborda aspectos de formalização nos aditivos 1, 2 e 3 além da não emissão de Termo de Encerramento junto a Elmo Eletro Montagens e Pirapora Energia.

Incluo neste encaminhamento a área de Suprimentos, para a contribuição no que couber, em função dos aspectos de formalização apontados.

Em anexo, cópia dos documentos do atendimento feito para duas requisições em maio e junho/16 (nºs. 288 e 306/16).

Também segue em anexo cópia das folhas 741 até 762 onde consta a análise feita pela Fiscalização do Tribunal bem como os citados apontamentos e o despacho do Conselheiro Relator.

O prazo para retorno ao Tribunal é 16/11/2016.

Fico no aguardo das suas providências e a disposição.

Att.,

Paulo Lessi

Departamento de Auditoria Interna



EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312 - Escritório 19

04447-011 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: +55 11 5613-3940 / 3941

auditoria.ema@ema.com.br | www.ema.com.br