



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processo n.º:** 76/2018.

**Objeto:** Solicitação de compra de *coffee break* para aproximadamente 60 (sessenta) pessoas, para ser servido aos participantes do curso sobre economia financeira, ocorrido no dia 02/02/2018.

**Procedimento analisado:** Pedido/justificativa (fls. 02/04); autorização da presidência (fl. 04 verso); orçamentos (fls. 05/06; 12/13; 21; 31/32); certidões comprobatórias de regularidade fiscal (fls. 07/11; 14/19; 22/30); análise do setor de compras (fl. 33); autorização da presidência (fl. 33 verso); análise da Comissão de Licitação (fl. 34); cadastramento no sistema CONAM-SIAM (fls. 39/43); nota de empenho (fl. 44); nota fiscal (fl. 46); pagamento (fls. 51/52).

**Falhas no procedimento:** Não foram encontradas falhas no procedimento.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação, manifestando favoravelmente pela APROVAÇÃO da presente prestação de contas.

Bauru, 09 de fevereiro de 2018.

Tamiris Carolina Cardoso  
Controladora Interna TCE/SP  
Portaria n° 143/2013