



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 848/2018.

Objeto: Aquisição de fechadura com controle de acesso físico para a sala de centro de processamento de dados da Fundação.

Procedimento analisado: Pedido de compra/justificativa (fls. 02/05), autorização da presidência (fl. 05 verso), orçamentos (fls. 06/23), confirmação da regularidade fiscal (fls. 24/31), análise do setor de compras (fl. 32), nova autorização da presidência (fl. 32 verso), ata da Comissão de Licitação com análise técnica (fl. 33), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 34/38; 40/44), notas de empenho (fl. 39; 45), notas fiscais (fls. 46/47) e pagamento (fls. 55/59).

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 abril de 2018.

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