



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 823/2018.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios: café em pó, açúcar refinado, adoçante líquido e chá-mate.

Procedimento analisado: Pedido de compra/justificativa (fl. 02), autorização da presidência (fl. 02 verso), orçamentos (fls. 03/08; 17), confirmação da regularidade fiscal (fls. 09/16; 19/22), análise do setor de compras (fl. 18), nova autorização da presidência (fl. 18 verso), portaria de nomeação Comissão de Licitação (fl. 23), Ata da Comissão de Licitação (fl. 24), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 25/29), nota de empenho (fl. 30), nota fiscal (fl. 32) e pagamento (fl. 34).

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, 03 de abril de 2018.

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