



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 793/2018.

Objeto: Aquisição de 13 (treze) molduras porta-diplomas/fotos tamanho 21x29,7cm (A4), com vidro/acetato.

Procedimento analisado: Pedido de compra/justificativa (fl. 02), autorização da presidência (fl. 02), orçamentos (fls. 03/07), confirmação da regularidade fiscal (fls. 08/16), análise do setor de compras (fl. 17), nova autorização da presidência (fl. 17 verso), Ata da Comissão de Licitação com a análise técnica da aquisição (fl. 18), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 19/23), nota de empenho (fl. 24), nota fiscal (fl. 26) e pagamento (fl. 27).

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, 04 de abril de 2018.

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