



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processo n.º:** 825/2018.

**Objeto:** Aquisição de sacos plásticos de lixo, sendo: 1200 unidades de 100 litros, 500 unidades de 60 litros e 600 unidades de 20 litros.

**Procedimento analisado:** Pedido de compra/justificativa (fl. 02), autorização da presidência (fl. 02 verso), orçamentos (fls. 03/30), confirmação da regularidade fiscal (fls. 31/41), análise do setor de compras (fl. 42), nova autorização da presidência (fl. 42 verso), Ata da Comissão de Licitação com a análise técnica da aquisição (fl. 43), cadastramentos no sistema SIAM-CONAM (fls. 44/48; 50/54), notas de empenho (fl. 49;55), nota fiscal (fl. 59) e pagamento (fls. 67/69).

**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