



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processo n.º:** 840/2018.

**Objeto:** Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da FUNPREV, sendo: 54 unidades de lâmpada de led tubular, 02 unidades de fita isolante, 02 unidades de fita dupla face.

**Procedimento analisado:** Pedido de compra/justificativa (fl. 02/03), autorização da presidência (fl. 02 verso), orçamentos (fls. 04/07), confirmação da regularidade fiscal (fls. 09/16), 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), cadastramentos no sistema SIAM-CONAM (fls. 19/27), nota de empenho (fl. 28), nota fiscal (fl. 30) e pagamento (fls. 32/33).

**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, 08 de maio de 2018.

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