



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processo n.º:** 1535/2018.

**Objeto:** Aquisição de *banner* para divulgação da FUNPREV em cursos e/ou palestras promovidos pela Fundação.

**Procedimento analisado:** Pedido de compra/justificativa (fls. 02/03), orçamentos (fls. 04; 07; 16/17), confirmação da regularidade fiscal (fls. 08/15), análise do setor de compras (fl. 19), autorização da presidência (fl. 19 verso), ata da Comissão de Licitação com análise técnica (fl. 20), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls.21/28), nota de empenho (fl. 29), nota fiscal (fls. 30) e pagamento (fls. 36/38).

**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, 11 de junho de 2018.

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