



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 1722/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de placa mãe em computador patrimônio n.º 1303.

Procedimento analisado: Pedido de compra/justificativa (fls. 02), orçamentos (fls. 03/06), autorização da presidência (fl. 06 verso), confirmação da regularidade fiscal (fls. 07/14), análise do setor de compras (fl. 15), nova autorização da presidência (fl. 15 verso), ata da Comissão de Licitação com análise técnica (fl. 16), notas fiscais (fls. 17/18), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 19/32), notas de empenho (fl. 33/34) e pagamento (fls. 40/43).

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.º 143/2013