



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 2012/2018.

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza.

Procedimento analisado: Pedido e justificativa (fls. 02/03); autorização prévia da Presidência (fl. 03 verso); orçamentos (fls. 04/32); análise do setor de compras (fl. 33); autorização da Presidência (fl. 33 verso); Ata da Comissão de Licitações (fls. 44; 62 e 65); cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 68/78, 80, 82, 85/90, 98/100); notas de empenho (fls. 79, 83, 91); notas fiscais (fls. 81, 97); pagamentos (fls. 94/96, 105/107).

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, 20 de agosto de 2018.

Tamiris Carolina Cardoso
Controladora Interna TCE/SP
Portaria nº 143/2013