



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processos n.º:** 2459/2018.

**Objeto:** Compra de aparelhos telefônicos sem fio.

**Procedimento analisado:** Pedido e justificativa (fls. 02/03); autorização prévia da Presidência (fl. 03); pedidos e justificativas (fls. 08/16); manifestação do setor de compras (fl. 17); orçamentos (fls. 18/28); certidões de regularidade fiscal (fls. 29/36); Portaria da Comissão de Licitações (fl. 37); ata da comissão de licitações (fl. 38); cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 39/43, 45, 47); nota de empenho (fl. 44); nota fiscal (fl. 46); pagamento (fls. 52/54).

**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