



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 2848/2018.

Objeto: Compra de carro de transporte manual para utilização pelo serviço de almoxarifado e arquivo da Funprev.

Procedimento analisado: Pedido e justificativa (fl. 02); autorização prévia da Presidência (fl. 02 verso); descrição do material na Bolsa Eletrônica de Compras (fls. 03); manifestação do setor de compras (fl. 04); autorização definitiva da Presidência (fl. 04 verso); orçamentos (fls. 06/14); certidões de regularidade fiscal (fls. 15/22); portaria de nomeação da comissão de licitação (fl. 23); ata da comissão de licitações (fl. 24); cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 25/29, 31, 34/35); nota de empenho (fl. 30); nota fiscal (fl. 33); pagamento (fl. 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, 28 de agosto de 2018.

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