



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 2086/2018.

Objeto: Pagamento de seguro veicular para a viatura VW Gol, placa DMN 0205 utilizada pela Funprev.

Procedimento analisado: Pedido e justificativa (fls. 02/03); autorização prévia da Presidência (fl. 03 verso); orçamentos (fls. 04/06); manifestação do setor de compras (fl. 07); autorização definitiva da Presidência (fl. 07 verso); certidões de regularidade fiscal (fls. 08/12); ata da comissão de licitações (fl. 13); cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 14/18, 20, 24); nota de empenho (fl. 19); boleto (fl. 22); pagamento (fls. 27/29).

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