



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco, nº 19-31, CEP 17014-037, Bauru/SP
Telefone: (14) 3009-5500
www.funprevbauru.sp.gov.br



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 2074/2018.

Objeto: Compra de materiais gráficos: capas de processo, Ata de Registro de Preço da PMB n.º 318/18, Pregão Eletrônico n.º 31/18 – Processo n.º 49.287/2017, para a FUNPREV.

Procedimento analisado: Adesão à ARP para materiais gráficos, sendo 4500 (quatro mil e quinhentas) unidades de pasta em cartolina 240 gramas, azul, formato aberta 475 mm x 325 mm, impressão 1x0 cor, acabamento refilado, arte final, vincada e furada (fls. 02/11); autorização da Presidência (fl. 02); justificativa (fls. 12/13); Ata de Registro de Preço (fl. 14); cadastramento no sistema SIAM-COMPRAS para a aquisição do item (fls. 15/19; 21; 23); nota de empenho (fl. 20); nota fiscal (fl. 22); pagamento (fls. 26/28).

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, 26 de setembro de 2018.

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