



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 2848/2018.

Objeto: Compra de equipamentos eletrônicos: caixa de som, cabo HDMI, microfone e gravador de DVD externo para a FUNPREV.

Procedimento analisado: Pedido e justificativa (fl. 02); autorização prévia da Presidência (fl. 02 verso); manifestação do setor de compras (fls. 03/04); descrição do material na Bolsa Eletrônica de Compras (fls. 05/08; 12; 18); orçamentos (fls. 09; 13/17; 19/22; 24/25); portaria de nomeação da comissão de licitação (fl. 23); ata da comissão de licitações (fl. 23-A); autorização da Presidência (fl. 23-A verso); certidões de regularidade fiscal (fls. 26/33); cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 35/39; 55/56; 66/69); notas de empenho (fl. 40; 70); ata da comissão de licitações (fl. 42); informações/documentos sistema BEC (fls. 43/46); certidões de regularidade fiscal (fls. 47/52); notas fiscais (fl. 57; 71); pagamentos (fls. 60/63; 77/79); cadastramento no sistema CONAM-Patrimônio (fl. 64).

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, 27 de setembro de 2018.

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