



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 2783/2018.

Objeto: Compra de 10.000 (dez mil) cédulas de votação para as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV para o biênio 2019/2020.

Procedimento analisado: Pedido e justificativa (fl. 08); manifestação do setor de compras (fl. 09); autorização da Presidência (fl. 09 verso); orçamentos (fls. 10/31); certidões de regularidade fiscal (fls. 32/39); portaria de nomeação da comissão de licitação (fl. 41); ata da comissão de licitações (fl. 42); cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 43/47; 51); nota de empenho (fl. 48); nota fiscal (fl. 50); pagamento (fls. 55/57).

Observação: Os itens descritos em despacho de fl. 05, orçados em fls. 06/07, foram adquiridos por meio do Processo Administrativo n.º 2914/2018, com fundamentação no art. 2.º, alínea h, do Decreto Municipal n.º 13.267/2016.

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