



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processos n.º:** 753/2018.

**Objeto:** Assinatura anual de jornal diário impresso e *on-line* para a FUNPREV.

**Procedimento analisado:**

Pedido e justificativa (fl. 02; 41); autorização prévia da Presidência (fl. 02 verso); orçamento (fls. 03/04; 11/12; 45/46); despacho serviço de compras (fl. 05); autorização definitiva da Presidência (fl. 05 verso; 41 verso); atas da comissão de licitações (fl. 06; 24; 38; 42; 67); portaria de nomeação da comissão de licitações (fl. 13); certidões de regularidade e irregularidade fiscal (fls. 14/23; 25/37; 47/66); cadastramento do serviço no sistema SIAM-COMPRAS (fls. 68/72; 74; 76); nota de empenho (fl. 73); nota fiscal (fl. 75); pagamento (fls. 79/81)

**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, 30 de outubro de 2018.

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