



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processos n.º:** 2863/2018.

**Objeto:** Serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas da Divisão Financeira e Núcleo de Gestão de Investimentos da FUNPREV.

**Procedimento analisado:**

Pedido, justificativa e autorização prévia da Presidência (fl. 02); orçamentos (fls. 03/04; 07/09; 18/22); objeto (fl. 05); manifestação do setor de compras (fl. 06; 23); certidões de regularidade fiscal (fls. 10/16); autorização da Presidência (fl. 16 verso); alteração do objeto (fl. 17); ata da comissão de licitações (fl. 24); cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 25/29; 32/33); nota de empenho (fl. 30); nota fiscal (fl. 31); pagamento (fls. 36/41).

**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, 15 de outubro de 2018.

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