



**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: 3278/2018.

Objeto: Solicitação de compra, pelo Serviço Social, de 75,78m² de divisória de madeira e 75,78m² de mão de obra de instalação pela Ata de Registro de Preço n.º 072/2018, Pregão Eletrônico n.º 280/2017, Processo Administrativo n.º 44.794/2017, com validade até 30/01/2019, para a FUNPREV.

Procedimento analisado:

- Pedido e justificativa (fls. 02/04);
- Orçamento (fl. 06);
- Autorização da Presidência para a execução do serviço (fl. 06 verso);
- Ata de Registro de Preço (fl. 07);
- Cadastramento no sistema SIAM-COMPRAS (fls. 08/12; 14/18; 20/21; 24/25);
- Nota de empenho n.º 527/2018 de serviço (fl. 13);
- Nota de empenho n.º 528/2018 de consumo (fl. 19);
- Notas fiscais (fls. 22/23);
- Pagamentos (fls. 30/33).

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, 12 de novembro de 2018.

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