



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 3683/2018.

Objeto: Serviço de instalação e desinstalação de aparelho de ar-condicionado na recepção da FUNPREV.

Procedimento analisado:

- Pedido, justificativa e autorização da Presidência (fls. 02/07);
- Orçamentos (fls. 08/10);
- Certidões de regularidade fiscal (fls. 11/18;21);
- Manifestação do serviço de compras (fl. 19);
- Autorização da Presidência (fl. 19 verso);
- Portaria de nomeação da comissão permanente de licitações (fl. 20);
- Ata da comissão de licitações (fl. 22);
- Cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 23/27; 29; 32);
- Nota de empenho n.º 580/2018 (fl. 28);
- Nota fiscal (fl. 30);
- Pagamento (fls. 36/40).

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 nº 143/2013