



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
Fone/Fax – (014) 3009-5500
www.funprevbauru.sp.gov.br



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 3579/2018.

Objeto: Compra de caneta esferográfica azul, pasta suspensa e etiquetas de identificação de processos para a Funprev.

Procedimento analisado:

Pedido, justificativa e (fls. 02/18; 20/23);

Orçamentos (fl. 19; 24/31; 118/123);

Autorização da Presidência (fls. 19 verso; 25 verso; 116 verso);

Manifestação do serviço de compras (fl. 32; 116; 130);

Autorização do Conselho Curador (fls. 34/35);

Portaria de nomeação da comissão permanente de licitações (fl. 36);

Ata da comissão de licitações (fls. 38; 65; 131);

Certidões de comprovação de regularidade fiscal (fls. 44/50; 58/64; 124/129);

Cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 66/80; 104/105; 132/136; 140/144; 146; 148; 151/152);

Nota de empenho n.º 584/2018 (fl. 84);

Nota de empenho n.º 583/2018 (fl. 85);

Nota de empenho n.º 585/2018 (fl. 86);

Cancelamento da nota de empenho n.º 584/2018 (fl. 137);

Cancelamento da nota de empenho n.º 583/2018 (fl. 138);

Nota de empenho n.º 688/2018 (fl. 139);

Nota de empenho n.º 692/2018 (fl. 145);

Notas fiscais (fls. 87; 103; 147; 153);

Pagamento (fls. 108; 156/157).

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, 20 de dezembro de 2018.

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