



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 3867/2018.

Objeto: Compra de peças de reposição para os veículos oficiais da Funprev.

Procedimento analisado:

- Pedido, justificativa e autorização da Presidência (fl. 02);
- Orçamentos (fls. 03/10; 13/15);
- Manifestação do serviço de compras (fls. 11/12; 66);
- Ata da comissão de licitações (fl. 16; 44; 62; 75);
- Certidões de regularidade fiscal (fls. 36/41; 69/74);
- Portaria de nomeação da comissão permanente de licitações (fl. 43);
- Cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 45/49; 76/80; 83/84; 89);
- Nota de empenho n.º 634/2018 (fl. 50);
- Nota de empenho n.º 642/2018 (fl. 85);
- Nota fiscal (fls. 82; 90);
- Pagamento (fls. 88; 93 verso).

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