



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:** 68/2018.

**Objeto:** Solicitação de compra de *coffee break* para aproximadamente 30 (trinta) pessoas, para o evento realizado no bosque da comunidade, em comemoração ao dia do aposentado.

**Procedimento analisado:** Pedido/justificativa (fls. 02/04); autorização da presidência (fl. 04 verso); orçamentos (fls. 05/10, 20/22); certidões comprobatórias de regularidade fiscal (fls. 11/19); análise do setor de compras (fl. 23); autorização da presidência (fl. 23 verso); análise da Comissão de Licitação (fl. 27); cadastramento no sistema CONAM-SIAM (fls. 28/32); nota de empenho (fl. 33); nota fiscal (fl. 35); pagamento (fls. 41/42).

**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, 31 de janeiro de 2018.

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