



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 1861/2018.

Objeto: Solicitação de compra de 60 (sessenta) pacotes com 08 (oito) unidades de papel higiênico de 300 (trezentos) metros.

Procedimento analisado: Pedido de compra com a descrição do produto e sua justificativa (fl. 02); autorização prévia para prosseguimento do feito pela Presidência (fl. 02 verso); manifestação do serviço de compras com a média de preços do produto (fls. 03/10); autorização para a aquisição pela Presidência (fl. 10 verso); ata da comissão de licitação (fl. 12); edital da dispensa de licitação (fls. 13/14); portaria de nomeação dos membros da comissão de licitação (fl. 15); lista de fornecedores que propuseram lances para a aquisição do produto e o fornecedor com o menor preço ofertado (fls. 16/17); ficha cadastral e certidões de regularidade fiscal da empresa vencedora do certame (fls. 18/21); ata da comissão de licitação (fl. 22); comprovação de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (fls. 24/25); cadastramento de requisição de material no sistema CONAM-COMPRAS (fls. 26/30); nota de empenho (fl. 31); nota fiscal (fl. 34); pagamento (fls. 39/41).

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, 26 de julho de 2018.

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