



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 1849/2018 e 1850/2018 (anexados ao P. A. n.º 1208/2016 – Volume II).

Objeto: Solicitação de pagamento da prestação de serviço objeto do Processo Administrativo n.º 1208/2016, Edital n.º 04/2017, Pregão Presencial n.º 04/2017, referente à manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da Fundação, sendo este processo administrativo referente a segunda manutenção trimestral, conforme especificado no contrato 02/2017 (fls. 587/596).

Procedimento analisado: Requerimento de pagamento e certidões atestando a regularidade fiscal (fls. 686/688; 708; 710/713); formulários de serviços atestados pelo fiscal do contrato e pelo responsável pelo serviço (fls. 689/706); nota fiscal atestada pelo fiscal do contrato (fl. 709); pagamento (fls. 722/725).

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, 04 de julho de 2018.

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