



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 321/2018.

Objeto: Pagamento de IPTU, exercício 2018, da sede da FUNPREV.

Procedimento analisado: Pedido de compra e justificativa (fl. 0), autorização da presidência (fl. 03 verso), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 05/10), nota de empenho (fl. 11) e pagamento (fls. 15/16).

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.º 143/2013