



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 702/2018.

Objeto: Pagamento de 03 (três) inscrições para participação no curso “E-Social (SPED/EFD-Social) Aspectos Preparatórios”, oferecido pela SESCON-SP Regional Bauru, realizado no dia 19/03/2018.

Procedimento analisado: Pedido de compra, justificativas e cronograma do curso (fl. 02/12); autorização da presidência (fl. 12), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 13/17), nota de empenho (fl. 26), pagamentos (fls. 27/32) e certificados (fls. 33/35).

Observação: Não localizamos agendamento da Sala da Escola Previdenciária para a difusão do conhecimento nos moldes do art. 4.º da Instrução Normativa n.º 02/2016 (alterada pela IN n.º 06/2017).

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, 03 de abril de 2018.

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