



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 2019/2018.

Objeto: Solicitação de pagamento da anuidade da Associação Paulista de Entidades de Previdência – APEPREM.

Procedimento analisado: Pedido de pagamento e sua justificativa (fl. 02); autorização prévia para prosseguimento do feito pela Presidência (fl. 02 verso); boleto, certidões de regularidade fiscal e regimento interno da associação (fls. 03/16); ata da comissão de licitação (fl. 17); cadastramento de requisição de serviço no sistema CONAM-COMPRAS (fls. 18/22); nota de empenho (fl. 23); pagamento (fls. 28/30).

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