



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processos n.º:** 3064/2018.

**Objeto:** Pagamento de seguro veicular para a viatura VW Polo, placa DMN 0206 utilizada pela Funprev.

### **Procedimento analisado:**

- Pedido e justificativa (fl. 02);
- Autorização da Presidência (fl. 02 verso);
- Manifestação do setor de compras (fl. 04);
- Orçamentos (fls. 05/07);
- Certidões de regularidade fiscal (fls. 08/12);
- Ata da comissão de licitações (fl. 14);
- Cadastramento no sistema CONAM-Compras (fls. 15/19; 25/26);
- Nota de empenho n.º 515/2018 (fl. 20);
- Apólice de seguro veicular (fls. 21/23);
- Boleto (fl. 24);
- Pagamento (fls. 29/31).

**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, 12 de novembro de 2018.

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