



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processos n.º: 4739/2018.

Objeto: Serviço de dedetização e limpeza de caixas d'água da sede da FUNPREV.

Procedimento analisado:

- Comprovante de execução de serviço (fls. 02/08);
- Certidões de regularidade fiscal (fls. 09/10);
- Nota fiscal (fl. 11);
- Nota de empenho n.º 132/2018 (fl. 13);
- Cópia do contrato de prestação de serviço (fls. 14/21)
- Pagamento (fls. 26/27).

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, 28 de dezembro de 2018.

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