



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processo n.º:** 4300/2017

**Objeto:** Adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação e transporte e estada para participação no curso ministrado pela CONAM sobre encerramento do exercício 2017 e abertura do exercício 2018, realizado no dia 19/12/2017 na cidade de São Paulo/SP.

**Servidores participantes:** Alexandre Medeiros dos Santos e Mara Silvia Cerquetani.

**Valor Gasto:** R\$ 382,04 (trezentos e oitenta e dois reais e quatro centavos).

**Procedimento analisado:** adequação à Lei Federal n.º 4320/1964, artigos 68 e 69, Lei Complementar 709/1993, artigos 43 e seguintes; Lei Municipal n.º 4942/2002; Decreto n.º 13.267/2016.

**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, 23 de janeiro de 2018.

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