



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 665/2018.

Objeto: Pagamento de inscrição para curso de atualização da certificação CPA-10 para o membro do Comitê de Investimentos da Fundação.

Procedimento analisado: Pedido de pagamento (fls. 02/05), autorização da presidência e justificativa (fl. 06), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 07/13), nota de empenho (fl. 14) e pagamento (fl. 17).

Falhas no procedimento: Não foram encontradas falhas no procedimento.

Observação: Solicitamos a inserção do certificado atualizado aos autos para a comprovação de aprovação no curso.

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° 143/2013