



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 4393/2017.

Objeto: Compra de passagens aéreas para a participação de servidora em Congresso de Nutrição.

Procedimento analisado: Pedido de compra, justificativa e cronograma do curso (fl. 02/10), orçamentos (14/15; 22; 27/29); autorização da presidência (fl. 24), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 31/35), nota de empenho (fl. 36) e pagamento (fls. 41/42).

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, 09 de fevereiro de 2018.

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