



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processos n.º:** 943/2018.

**Objeto:** Cursos de capacitação IBRAP.

**Procedimento analisado:** Pedido, relação dos participantes e minuta de contrato (fls. 02/13); autorização Presidência (fls. 02 verso); cadastramento da requisição de serviço no sistema CONAM-Compras (fls. 15/18, 37/38); nota de empenho (fl. 19); contrato de prestação de serviço (fls. 20/25); nota fiscal (fl. 39); pagamento (fls. 44/46); certificados (fls. 47/54).

**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, 20 de agosto de 2018.

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