

MANIFESTAÇÃO

NOTA TÉCNICA

Avisos: 26

Unidade auditada: SAAT Utilidade Pública

Unidade envolvida: Biblioteca/CTIC/Diretoria Geral

N. item constatado: 6.4.4.7.2

Descrição do item: Processo de reembolso de livros

Providências: Foi realizada reunião com o Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral ficando acertado que o procedimento será nos moldes do sistema de auxílio saúde, porém ainda não foi implementado pelo CTIC. Esse fluxo será atribuição da Biblioteca, conforme Resolução nº 1300/2021.

Data da realização: 22/02/2021.

Sérgio Biondi de Jesus Filho, diretor do Centro de Finanças e Contabilidade, matrícula 1126, atesto e certifico as providências tomadas citadas acima, a fim de atender as recomendações exaradas pela Auditoria.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento**, em 05/03/2021, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **2226843** e o código CRC **2FA2BD66**.