



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Telefone: (14) 3009 – 5500
www.funprevbauru.sp.gov.br



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Processo n.º: 2880/2018.

Objeto: Adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação, transporte, pedágio e combustível para participação em Assembleia Geral de cotistas do fundo de investimento em direitos creditórios – FIDC PREMIUM, convocada pela Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S. A., no dia 02/10/2018 na cidade de São Paulo/SP.

Servidores participantes: Luiz Gustavo Peres Macedo e um motorista.

Valor Gasto: R\$ 519,55 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e cinco 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; Instrução Normativa n.º 02/2016 (alterada pela IN n.º 06/2017).

Falhas no procedimento: página 43, não tem o número do CNPJ da Fundação no cupom fiscal de abastecimento da viatura, estando em desacordo com o artigo 8.º, § 1.º do Decreto Municipal n.º 13.267/2016.

Bauru, 15 de outubro de 2018.

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