



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: 2340/2018.

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura para a aquisição de: 100m² de divisória de madeira com vidro liso incolor e 100m² de mão de obra de instalação; 200m² divisória de madeira e 200m² de mão de obra de instalação; 10 unidades de jogo de ferragem de porta contendo: fechadura de botão, 03 dobradiças, jogo de requadro de porta e jogo de batente e mão de obra de instalação, ARP n.º 072/2018, Pregão Eletrônico n.º 280/2017, Processo Administrativo n.º 44.794/2017, com validade até 30/01/2019, para a FUNPREV.

Procedimento analisado:

- Adesão à ARP para os seguintes itens: 100m² de divisória de madeira com vidro liso incolor e 100m² de mão de obra de instalação; 200m² divisória de madeira e 200m² de mão de obra de instalação; 10 unidades de jogo de ferragem de porta contendo: fechadura de botão, 03 dobradiças, jogo de requadro de porta e jogo de batente e mão de obra de instalação, ARP n.º 072/2018, Pregão Eletrônico n.º 280/2017, Processo Administrativo n.º 44.794/2017, com validade até 30/01/2019 (fls. 02/06);
- Autorização da Presidência para participação (fl. 07);
- Ata de Registro de Preço (fl. 09);
- Solicitações de instalações de divisórias das divisões Administrativa e Previdenciária (fls. 10/11);
- Orçamento (fl. 12);
- Autorização da Presidência para a execução do serviço (fl. 13 verso);
- Cadastramento no sistema SIAM-COMPRAS para a aquisição dos itens: 36,26m² de divisória de madeira e mão de obra de instalação, 01 unidade de jogo de ferragem de porta e mão de obra de instalação (fls. 14/23);
- Nota de empenho n.º 450/2018 de serviço (fl. 24);
- Estorno da nota de empenho 450/2018 (fl. 25);



**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



- Nota de empenho n.º 451/2018 de consumo (fl. 26);
- Estorno da nota de empenho 451/2018 (fl. 27);
- Solicitação de instalação de divisórias da divisão Financeira (fls. 28);
- Orçamento (fl. 29);
- Cadastramento no sistema SIAM-COMPRAS para a aquisição dos itens: 69,26m² de divisória de madeira e mão de obra de instalação, 02 unidade de jogo de ferragem de porta e mão de obra de instalação (fls. 30/39);
- Nota de empenho n.º 464/2018 de serviço (fl. 40);
- Nota de empenho n.º 465/2018 de consumo (fl. 41);
- Notas fiscais (fls. 44/47);
- Pagamento (fls. 54/61).

Falhas no procedimento: Não foram encontradas nos autos, conforme consta nos estornos das notas de empenho números 450 e 451/2018 (fls. 25 e 27) as solicitações da Divisão Administrativa para o cancelamento de ambas as notas, bem como não há informação expressa de que os atos administrativos praticados em fls. 14/23 foram cancelados ou não.

Bauru, 05 de novembro de 2018.

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