



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - MATA SANTA GENEBRA
RUA MATA ATLÂNTICA, 447 - Bairro BOSQUE DE BARÃO - CEP 13082-755 - Campinas - SP

FJPO-AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Campinas, 17 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2021

Introdução

A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da Entidade.

A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da Entidade.

A equipe de auditoria interna da Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO, cumprindo as atribuições estabelecidas na Resolução FJPO nº 01/2020, vem por meio deste, encaminhar o Relatório de Auditoria Interna nº 03/2021 para apreciação e conhecimento do resultado das auditorias nos diversos setores da FJPO conforme o Plano Anual de Auditoria Interna 2021 - (PAINT). A auditoria foi realizada com foco em documentos e procedimentos do ano de 2021.

2. Objetivos da Auditoria

A Auditoria Interna da Fundação José Pedro de Oliveira tem como objetivos:

- I** – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades administrativas que compõem a estrutura da FJPO;
- II** – monitorar o cumprimento de recomendações e de determinações dos órgãos de controle externo, bem como das recomendações em auditorias internas anteriores;
- III** - dar conhecimento ao Diretor de Administração, Finanças e Supervisão Geral e ao Presidente da FJPO das irregularidades e ilegalidades verificadas no processo de auditoria;
- IV** – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- V** – agregar valor à gestão e melhorar as operações técnicas e administrativas da FJPO, propondo ações preventivas e corretivas, de forma a assistir a Administração na consecução de seus objetivos estratégicos institucionais;
- VI** – orientar o aperfeiçoamento de sistemas informatizados, de modo a integrar os dados e facilitar as análises dos sistemas de controle institucional.

3. Escopo do Trabalho

As Auditorias internas realizadas entre abril de 2021 e janeiro de 2022 tiveram como escopo principalmente os processos com movimentações de janeiro a dezembro de 2021.

As áreas auditadas foram o almoxarifado da FJPO; o ativo imobilizado; os processos de Adiantamento; o cumprimento de prazos do Sistema AUDESP; a execução de contratos (incluindo o processo de compras); as demonstrações contábeis; o recolhimento de encargos; e o

cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual vigente.

As auditorias ocorreram em três momentos: 26 a 30/04/2021; 23 a 27/08/2021; e de 10/01/2022 a 14/01/2022.

4. Pontos de Auditoria

4.1 Dos pontos auditados entre 26 a 30/04/2021

a. no almoxarifado da FJPO:

Foram verificados 23 (vinte e três) itens constantes na lista de almoxarifado (apêndice I), não foram encontradas inconformidades.

b. no Ativo Imobilizado:

Foram conferidos 16 (dezesesseis) itens constantes na lista de ativo imobilizado (apêndice II), todos encontrados com a devida identificação do patrimônio.

c. nos processos de Adiantamento;

Foram analisados os processos de adiantamento 01 e 02 de 2021 cuja prestação de contas ocorreu nos meses de fevereiro e abril, apêndice III.

No adiantamento nº 01/2021 foram encontrados 02 (dois) documentos sem a assinatura do requisitante.

No adiantamento nº 02/2021 foi encontrado uma diferença de R\$ 1,90 que se refere a desconto em nota fiscal, esse valor acrescido de juros e correção foi devolvido à Fundação em 29/04/2021, conforme anexo I (3777723)

d. no cumprimento de prazos do Sistema AUDESP;

O sistema AUDESP foi consultado com relação à situação de entrega de documentos da Contabilidade e dos atos de Pessoal, podendo-se observar no apêndice IV que não houve entrega intempestiva durante o período de janeiro a abril/2021.

e. na execução de contratos;

A fim de analisar os processos licitatórios, foram conferidos quatro processos, sendo dois de compra direta e dois por pregão, sendo observado que todas as etapas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993 foram atendidas, conforme pode-se observar nos apêndices V e VI.

f. na verificação da consistência das Demonstrações Contábeis;

Foi feita análise da consistência nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2020, não foram encontradas inconformidades, conforme pode-se observar no apêndice VII.

g. no recolhimento de encargos

Foram examinadas as guias de recolhimentos de encargos e consignações dos meses de janeiro a abril de 2021, não foram encontrados encargos vencidos ou não recolhidos nesse período, conforme consta no apêndice VIII.

h. no cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual vigente

Com relação às metas definidas no Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 existem duas que ainda não foram cumpridas: Concurso Público e Evolução Funcional. Quanto ao processo do Concurso Público foi informado que está em trâmite junto à Prefeitura Municipal de Campinas na Secretaria de Assuntos Jurídicos (FJPO.2020.00000145-35); já com relação ao não cumprimento da meta de Evolução Funcional, foi apresentada a seguinte justificativa no relatório AUDESP *“Tendo em vista a readequação realizada na LOA 2020 da FJPO, a pedido do município, e considerando a atual situação do país com a PANDEMIA de COVID, foi necessário o atendimento de demandas prioritárias e o processo em questão encontra-se em análise”*. (anexo II) 3777724

4.2 Dos pontos auditados entre 23 a 27/08/2021

a. no almoxarifado da FJPO:

Foram verificados 20 (vinte) itens constantes na lista de almoxarifado (apêndice IX), não foram encontradas inconformidades.

b. no Ativo Imobilizado:

Foram conferidos 23 (vinte e três) itens constantes na lista de ativo imobilizado (apêndice X).

Os itens 910, 1181 e 1201 tinham sua localização indicada na planilha de controle de patrimônio no departamento jurídico, mas encontravam-se no Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral.

O item 1258 não foi localizado e a área informou que o equipamento não foi localizado durante rotina de inventário, sendo lavrado em 26/05/2021 o boletim de ocorrência 925427/2021 (Anexo III), bem como o preenchimento do Comunicado de Ocorrência (Anexo IV).

c. nos processos de Adiantamento;

Foram analisados os processos de adiantamento 03 e 04 de 2021 cuja prestação de contas ocorreu nos meses de junho e agosto, apêndice XI, não foram encontradas inconformidades.

d. no cumprimento de prazos do Sistema AUDESP;

O sistema AUDESP foi consultado com relação à situação de entrega de documentos da Contabilidade e dos atos de Pessoal, podendo-se observar no apêndice XII que não houve entrega intempestiva durante o período de maio a agosto/2021.

e. na execução de contratos;

A fim de analisar os processos licitatórios, foram conferidos quatro processos, sendo dois de compra direta e dois por pregão, sendo observado que todas as etapas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993 foram atendidas, conforme pode-se observar nos apêndices XIII e XIV.

f. no recolhimento de encargos

Foram examinadas as guias de recolhimentos de encargos e consignações dos meses de maio a agosto de 2021, não foram encontrados encargos vencidos ou não recolhidos nesse período, conforme consta no apêndice XV.

4.3 Dos pontos auditados entre 10 e 14/01/2022

a. no almoxarifado da FJPO:

Foram verificados 14 (quatorze) itens constantes na lista de almoxarifado (apêndice XVI), não foram encontradas inconformidades.

b. no Ativo Imobilizado:

Foram conferidos 5 (cinco) itens constantes na lista de ativo imobilizado (apêndice XVII), todos encontrados com o número de patrimônio, sendo item o 1258 devidamente substituído por equipamento compatível com o anterior.

c. nos processos de Adiantamento;

Foram analisados os processos de adiantamento 05, 06 e 07, cuja prestação de contas ocorreu nos meses de setembro, outubro e dezembro/2021, apêndice XVIII.

No adiantamento nº 06/2021 foram encontrados 02 (dois) documentos sem a assinatura do requisitante.

No adiantamento nº 07/2021 foi encontrado uma diferença de R\$10,00 que se refere a desconto em nota fiscal, esse valor acrescido de juros e correção foi devolvido à Fundação por meio de transferência bancária em 11/01/2021, conforme anexo V.

d. no cumprimento de prazos do Sistema AUDESP;

O sistema AUDESP foi consultado com relação à situação de entrega de documentos da Contabilidade e dos atos de Pessoal, podendo-se observar no apêndice XIX que não houve entrega intempestiva durante o período de setembro a dezembro/2021.

e. na execução de contratos;

A fim de analisar os processos licitatórios, foram conferidos dois processos, sendo um de compra direta e um por pregão, sendo observado que todas as etapas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993 foram atendidas, conforme pode-se observar nos apêndices XX e XXI.

f. na verificação da consistência das Demonstrações Contábeis;

As Demonstrações Contábeis do exercício ainda estão em processo de elaboração e por isso serão examinadas no próximo quadrimestre.

g. no recolhimento de encargos

Foram examinadas as guias de recolhimentos de encargos e consignações dos meses de setembro a dezembro de 2021, não foram encontrados encargos vencidos ou não recolhidos nesse período, conforme consta no apêndice XXII.

h. no cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual vigente

O cumprimento das metas do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 serão avaliadas no próximo

trabalho de auditoria interna, após a entrega do Relatório de Atividades anual previsto para fevereiro de 2022 .

5. Conclusão

A equipe de auditoria sugere que seja reforçada junto aos responsáveis a necessidade de atenção aos procedimentos estabelecidos nas resoluções nº 04/2020 (adiantamento) e FJPO nº 02/2014 (patrimônio) de forma a evitar apontamentos futuros.

Ressalta-se que os trabalhos de auditoria interna na FJPO levaram em consideração as recomendações de Controles Externos referente às prestações de contas de exercícios anteriores.

Finalizando, a equipe de Auditoria Interna agradece a atenção das pessoas envolvidas que contribuíram para a eficiência do trabalho desenvolvido.

Apêndice I – Almojarifado

Item		Quant. Atual	Observações
1	Açúcar Refinado	57	Todos os itens conferidos e de acordo com a documentação do almojarifado
2	Adoçante Dietético	14	
3	Álcool Etílico	28	
4	Apontador com depósito	20	
5	Arquivo Morto Caixa	73	
6	Caneta Esferográfica Azul	80	
7	Caneta Esferográfica Vermelha	102	
8	Caneta Marca Texto	24	
9	Copo de Vidro	40	
10	Copo Descartável para água	30	
11	Detergente Líquido	100	
12	Envelope papel Kraft	370	
13	Estilete Largo	22	
14	Fita Adesiva Transparente	43	

15	Fita Crepe	5
16	Fita Demarcação	30
17	Fósforo Longo	14
18	Lápis preto	294
19	Limpador de quadro branco	16
20	Papel Vegetal 90/95	97
21	Pasta suspensa	180
22	Pilha Alcalina AAA	27
23	Régua Plástica	26

Apêndice II – Ativo Imobilizado

Nº Item	Descrição	Observações
181	Balança	Todos os bens encontrados. Devidamente etiquetados com número do patrimônio.
592	Binóculo	
1312	Calibrador de pneus	
580	Câmera Fotográfica Digital	
1198	Filmadora Digital	
1307	GPS	
1268	Grade Niveladora	
635	Gravador Profissional de Áudio	
839	Impressora HP Laserjet 1536 MFP	
992	Lente Objetiva para Nikon	

1313	Macaco Hidráulico
1298	Motobomba a gasolina
1178	Notebook
1180	Notebook
1216	Suporte de TV
343	Triturador

Apêndice III – Adiantamento

Processo de Adiantamento nº 01	
Item	Observações
Nota de empenho	ok
Cheque nominal ao servidor	ok
Valor máximo 561,1135 Ufic's (R\$ 2.125,83)	R\$ 2.000,00
Prestação de contas até 2 dias úteis a partir do pedido	ok
Justificativa e estimativa de despesas (Art. 11, inciso I alínea g, incisos II e III)	ok
Comprovantes de despesas em nome da FJPO, datadas e assinadas	faltando assinatura em 2 documentos
Depósito do valor não utilizado	ok
Processo de Adiantamento nº 02	
Item	Observações
Nota de empenho	ok

Cheque nominal ao servidor	ok
Valor máximo 561,1135 Ufic's (R\$ 2.125,83)	R\$ 2.000,00
Prestação de contas até 2 dias úteis a partir do pedido	ok
Justificativa e estimativa de despesas (Art. 11, inciso I alínea g, incisos II e III)	ok
Comprovantes de despesas em nome da FJPO, datadas e assinadas	diferença de R\$ 1,90 depositado na conta da Fundação, acrescido de juros e correção conforme inciso II artigo 27 da resolução FJPO Nº 04/2020
Depósito do valor não utilizado	ok

Apêndice IV – Sistema AUDESP

Item	Prazo	Entrega	Observações
Atualização Cadastral - dez/2020	12/01/2021	04/01/2021	
Pagamento Folha Ordinária - nov/2020	12/01/2021	02/12/2020	
Documento de Agente Público - dez/2020	12/01/2021	12/01/2021	
Atos Normativos - dez/2020	12/01/2021	12/01/2021	
Documento de Cargo e de Função - dez/2020	12/01/2021	12/01/2021	
Balancetes Isolados - nov/2020	14/01/2021	28/12/2020	
Documento de Lotação de Agente Público - dez/2020	15/01/2021	12/01/2021	
Quadro de Pessoal - 3º quadr/2020	15/01/2021	08/01/2021	
Folha Ordinária e Resumo - dez/2020	15/01/2021	08/01/2021	

Pagamento Folha Ordinária - dez/2020	20/01/2021	08/01/2021
Conciliação Bancária - nov/2020	26/01/2021	15/01/2021
Balancetes Isolados - dez/2020	01/02/2021	27/01/2021
SisCAAWeb - exercício 2020	01/02/2021	12/01/2021
Atos Normativos - jan/2021	05/02/2021	02/02/2021
Documento de Agente Público - jan/2021	05/02/2021	03/02/2021
Atualização Cadastral - jan/2021	10/02/2021	01/02/2021
Documento de Cargo e de Função - jan/2021	10/02/2021	01/02/2021
Balancetes Isolados - 13/2020	18/02/2021	08/02/2021
Folha Ordinária e Resumo - jan/2021	19/02/2021	03/02/2021
Documento de Lotação de Agente Público - jan/2021	19/02/2021	03/02/2021
Pagamento de Folha Ordinária - jan/2021	22/02/2021	03/02/2021
Balancetes Isolados - 14/2020	25/02/2021	22/02/2021
Conciliação Bancária - dez/2020	01/03/2021	24/02/2021
Relatório de Atividades - 2020	05/03/2021	08/02/2021
Atos Normativos - fev/2021	05/03/2021	01/03/2021
Documento de Agente Público - fev/2021	05/03/2021	01/03/2021
Atualização Cadastral - fev/2021	10/03/2021	05/03/2021
Documento de Cargo e de Função - fev/2021	10/03/2021	01/03/2021
Folha Ordinária e Resumo - fev/2021	15/03/2021	01/03/2021

Todos os documentos foram enviados antes do prazo final.

Documento de Lotação de Agente Público - fev/2021	15/03/2021	01/03/2021
Balancetes Isolados - jan/2021	22/03/2021	17/03/2021
Pagamento de Folha Ordinária - fev/2021	22/03/2021	01/03/2021
Fixação da Remuneração	31/03/2021	12/02/2021
Concessão de Reajuste	31/03/2021	12/02/2021
Dados de Balanços Isolados	31/03/2021	10/03/2021
IEGPrev - Exercício 2020	31/03/2021	31/03/2021
Conciliação Bancária - jan/2021	05/04/2021	25/03/2021
Atos Normativos - mar/2021	05/04/2021	01/04/2021
Documento de Agente Público - mar/2021	05/04/2021	01/04/2021
Balancetes Isolados - fev/2021	06/04/2021	02/04/2021
Atualização Cadastral - mar/2021	12/04/2021	0/04/2021
Documento de Cargo e de Função - mar/2021	12/04/2021	01/04/2021
Verbas Remuneratórias - mar/2021	12/04/2021	01/04/2021
Folha Ordinária e Resumo - mar/2021	15/04/2021	01/04/2021
Documento de Lotação de Agente Público - mar/2021	15/04/2021	01/04/2021
Conciliação Bancária - fev/2021	16/04/2021	08/04/2021
Pagamento de Folha Ordinária - mar/2021	20/04/2021	01/04/2021
Balancetes Isolados - mar/2021	26/04/2021	19/04/2021

Apêndice V - Licitações

PROCESSO - LICITAÇÕES

Processo analisado: FJPO.2020.00000183-61

Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Parecer sobre modalidade	ok
Minuta de Edital	ok
Despacho impostos incidentes	ok
Análise técnica da Minuta de Edital	ok
Parecer sobre Minuta de Edital	ok
Edital	ok
Publicar aviso de licitação DOM	ok
Ata - publicação CV, TP, CC	ok
Proposta atualizada	ok
Despacho Presidente adjudicação / homologação/BEC	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok
Fase IV - 10 dias da Homologação	ok
Publicação despacho Presidente	ok
Indicação de Gestor	ok

Indicação de Preposto	ok
Contrato - formalização	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Publicação extrato contrato	ok

PROCESSO - LICITAÇÕES

Processo analisado: FJPO.2020.00000184-41

Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Parecer sobre modalidade	ok
Minuta de Edital	ok
Despacho impostos incidentes	ok
Análise técnica da Minuta de Edital	ok
Parecer sobre Minuta de Edital	ok
Edital	ok
Publicar aviso de licitação DOM	ok
Ata - publicação CV, TP, CC	ok
Proposta atualizada	ok
Despacho Presidente adjudicação / homologação/BEC	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP	

pelo presidente	ok
Fase IV - 10 dias da Homologação	ok
Publicação despacho Presidente	ok
Indicação de Gestor	ok
Indicação de Preposto	ok
Contrato - formalização	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Publicação extrato contrato	ok

Apêndice VI – Licitações compra direta

PROCESSO - COMPRA DIRETA	
Processo analisado: FJPO.2021.00000049-12	
Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok
Cartão CNPJ / ME EPP + Certidões	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Indicação de Gestor	ok
Ordem de Fornecimento ou Serviço	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok

PROCESSO - COMPRA DIRETA

Processo analisado: FJPO.2021.00000024-56

Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok
Cartão CNPJ / ME EPP + Certidões	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Indicação de Gestor	ok
Ordem de Fornecimento ou Serviço	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok

Apêndice VII – Consistência Balanços

Balanço Orçamentário	
Realização da Receita:	
Analisa se o saldo da conta contábil de receita realizada, no balancete contábil, é igual à realização da receita apresentada no balanço orçamentário. Comparar a realização da receita do balanço orçamentário com o balanço financeiro.	Saldo no balancete é igual ao valor apresentado no Balanço Orçamentário e no Balanço Financeiro. Receita Realizada: R\$ 162.666,91
Realização da Despesa:	

Analisar se o saldo da conta contábil de crédito liquidado, no balancete contábil, é igual à execução da despesa apresentada no balanço orçamentário. Comparar a execução da despesa do balanço orçamentário com o balanço financeiro.	Valor no balancete é igual ao valor apresentado nos Balancos Orçamentário e Financeiro. Despesa Empenhada: R\$ 4.136.215,50
Balanço Financeiro	
Determinar se os valores referentes à execução da receita e despesa guardam consistência com os do Balanço Orçamentário. Verificar se o saldo de disponibilidade está compatível com o apresentado no Balanço Patrimonial.	Valores de despesas e receitas compatíveis com o Balanço Orçamentário. Saldo de disponibilidade compatível com o Balanço Patrimonial.
Balanço Patrimonial	
Verificar se a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro é igual ao Superávit/Déficit Financeiro do Exercício apresentado no demonstrativo do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial. Observar se o Resultado do Período no Balanço Patrimonial é igual ao Superávit/Déficit apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.	O superávit financeiro é igual a R\$ 581.128,19. O valor do resultado no Balanço Patrimonial é igual ao apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Demonstração das Variações Patrimoniais	
Verificar se o saldo do déficit/superávit do período é igual ao apresentado no Balanço Patrimonial	O superávit do período é igual ao apresentado no Balanço Patrimonial do exercício.

Apêndice VIII – Encargos e Consignações

Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - dez/2020	5.570,57	08/01/2021	08/01/2021

ISSQN s/ serviços de terceiros - dez/2020	636,16	11/01/2021	11/01/2021
INSS s/ folha de pagamento - dez/2020	25.217,09	20/01/2021	20/01/2021
INSS s/ serviços de terceiros - dez/2020	937,54	20/01/2021	20/01/2021
IRRF s/ folha de pagamento - dez/2020	31.173,28	20/01/2021	20/01/2021
IRRF s/ 13º salário 2020	32.200,57	20/01/2021	20/01/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - dez/2020	28.030,77	20/01/2021	20/01/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - dez/2020	1.407,90	20/01/2021	20/01/2021
PASEP s/ folha - dez/2020	2.071,01	25/01/2021	25/01/2021
PASEP S/ 13º salário 2020	1.971,25	25/01/2021	25/01/2021
Repasse do Empréstimo Consignado - jan/2021	5.569,73	08/02/2021	08/02/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - jan/2021	38,34	10/01/2021	10/02/2021
INSS s/ folha de pagamento - jan/2021	25.970,96	19/02/2021	19/02/2021
INSS s/ serviços de terceiros - jan/2021	-		NT
IRRF s/ folha de pagamento - jan/2021	26.479,12	19/02/2021	19/02/2021
IRRF s/ rescisão - jan/2021	655,11	19/02/2021	19/02/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - jan/2021	28.030,77	19/02/2021	19/02/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento			

CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - jan/2021	1.407,90	19/02/2021	19/02/2021
PASEP s/ rescisão - jan/2020	95,37	25/02/2021	25/02/2021
PASEP s/ folha - jan/2020	1.853,40	25/02/2021	25/02/2021
Repasse do Empréstimo Consignado - fev/2021	5.569,73	08/03/2021	08/03/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - fev/2021	504,33	10/03/2021	10/03/2021
INSS s/ folha de pagamento - fev/2021	24.615,67	19/03/2021	19/03/2021
INSS s/ serviços de terceiros - fev/2021	937,54	19/03/2021	19/03/2021
IRRF s/ folha de pagamento - fev/2021	26.160,37	19/03/2021	19/03/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - fev/2021	28.030,78	19/03/2021	19/03/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - fev/2021	1.407,90	19/03/2021	19/03/2021
PASEP s/ folha - fev/2021	1.902,76	25/03/2021	25/03/2021
Repasse do Empréstimo Consignado - mar/2021	5.210,90	08/04/2021	08/04/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - mar/2021	1.135,90	12/04/2021	08/04/2021
INSS s/ folha de pagamento - mar/2021	25.431,48	20/04/2021	20/04/2021
INSS s/ serviços de terceiros - mar/2021	1.576,41	20/04/2021	20/04/2021
IRRF s/ folha de pagamento - mar/2021	29.620,33	20/04/2021	20/04/2021

CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - mar/2021	28.030,76	20/04/2021	20/04/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - mar/2021	1.407,90	20/04/2021	19/04/2021
PASEP s/ folha - mar/2021	1.948,49	23/04/2021	23/04/2021

Apêndice IX - Almoxarifado

Item		Quant. Atual	Observações
1	Balde Plástico Reforçado com Alça Anatômica e Segura	5	ok
2	Café em pó	52	ok
3	Detergente Líquido 500 ml	75	ok
4	Esponja Sintética Dupla Face	15	ok
5	Filtro de Café Descartável	8	ok
6	Fita Adesiva 12 x 50	15	ok
7	Fita Crepe Normal 24 x 50 m	29	ok
8	Inseticida Aerosol	13	ok
9	Mouse USB Óptico Preto	9	ok
10	Pano para Limpeza em Saco Alvejado, Branca	43	ok
11	Papel Sulfite A4 180g/M² Verge	9	ok
12	Pasta Plástica em L Tamanho Ofício	10	ok
13	Pilha Alcalina Pequena tipo AA	198	ok
14	Pilha Recarregável AAA Blister C2	27	ok
15	Protetor Facial Face Shield	15	ok

16	Sabão em pó	16	ok
17	Sabonete Líquido	8	ok
18	Tablete Sanitário	43	ok
19	Teclado Multimídia USB	9	ok
20	Termômetro	1	ok

Apêndice X - Ativo Imobilizado

Nº Item	Descrição	Departamento	Observações
179	Balança Pesola Light Line	DTC	ok
677	Compressor de ar	DI	ok
1304	CPU Mechatron	DAFSG	ok
246	Datashow Epson	DI	ok
196	Datashow Epson	DTC	ok
133	Freezer Horizontal, Consul	DTC	ok
325	Frigobar Consul	DTC	ok
979	Furador de Solo Bristol	DI	ok
587	GPS, marca Garmin	DI	ok
910	Impressora Laser 200c MFP	DI	Encontra-se no DAFSG
724	Impressora Multifuncional Laserjet, HP	DAFSG	ok
588	Leitora Universal de Microchips	DTC	ok
175	Mesa de Aço Inox para atendimento da Fauna	DTC	ok
901	Microscópio Digital Binocular - Motic	DTC	ok

1297	Monitor LED 21,5" Acer	DAFSG	ok
1181	Notebook Dell	JUR	Encontra-se no DAFSG
1201	Scanner de Mesa Epson	JUR	Encontra-se no DAFSG
1202	Scanner de Mesa Epson	DAFSG	ok
965	Serra Circular Portátil	DI	ok
1219	Solda Elétrica Inversora Miniarc Esab 160	DI	ok
1216	Suporte de TV	DTC	ok
1258	Tablet Samsung	DI	Boletim de Ocorrência (Anexo III)
1309	TV SmarTV Philco 49"	DI	ok

Apêndice XI - Adiantamento

Processo de Adiantamento nº 03	
Item	Observações
Nota de empenho	ok
Cheque nominal ao servidor	ok
Valor máximo 561,1135 Ufic's (R\$ 2.125,83)	ok, cheque R\$ 2.000,00
Prestação de contas até 2 dias úteis a partir do pedido	ok
Justificativa e estimativa de despesas (Art. 11, inciso I alínea g, incisos II e III)	ok
Comprovantes de despesas em nome da FJPO, datadas e assinadas	ok
Depósito do valor não utilizado	ok

Processo de Adiantamento nº 04	
Item	Observações
Nota de empenho	ok
Cheque nominal ao servidor	ok
Valor máximo 561,1135 Ufic's (R\$ 2.125,83)	ok, cheque R\$ 2.000,00
Prestação de contas até 2 dias úteis a partir do pedido	ok
Justificativa e estimativa de despesas (Art. 11, inciso I alínea g, incisos II e III)	ok
Comprovantes de despesas em nome da FJPO, datadas e assinadas	ok
Depósito do valor não utilizado	ok

Apêndice XII - Sistema AUDESP

Item	Prazo	Entrega	Observações
Documento de Atos Normativos e Agente Público - abril/2021	05/05/2021	04/05/2021	
Conciliação Bancária - mar/2021	06/05/2021	28/04/2021	
Atualização Cadastral - abril/2021	10/05/2021	03/05/2021	
Documento de Cargo e de Função - abril/2021	10/05/2021	04/05/2021	
Documento de Lotação de Agente Público - abril/2021	17/05/2021	04/05/2021	
Quadro de Pessoal - 1º	17/05/2021	04/05/2021	

Quadrimestre/2021	17/05/2021	04/05/2021	Todos os documentos foram enviados antes do prazo final
Folha Ordinária e Resumo - abril/2021	17/05/2021	04/05/2021	
Pagamento Folha Ordinária - abril/2021	20/05/2021	04/05/2021	
Balancetes Isolados - abril/2021	24/05/2021	21/05/2021	
Conciliação Bancária - abril/2021	02/06/2021	26/05/2021	
Documento de Atos Normativos e Agente Público - maio/2021	07/06/2021	01/06/2021	
Atualização Cadastral - maio/2021	10/06/2021	01/06/2021	
Documento de Cargo e de Função - maio/2021	10/06/2021	01/06/2021	
Folha Ordinária e Resumo - maio/2021	15/06/2021	01/06/2021	
Documento de Lotação de Agente Público - maio/2021	15/06/2021	01/06/2021	
Balancetes Isolados - maio/2021	21/06/2021	17/06/2021	
Pagamento de Folha Ordinária - maio/2021	21/06/2021	01/06/2021	
SisRTS	30/06/2021	23/03/2021	
Conciliação Bancária - maio/2021	01/07/2021	23/06/2021	
Documento de Atos Normativos e Agente Público - jun/2021	05/07/2021	01/07/2021	
Atualização Cadastral - jun/2021	12/07/2021	01/07/2021	
Documento de Cargo e de Função - jun/2021	12/07/2021	01/07/2021	

Folha Ordinária e Resumo - jun/2021	15/07/2021	01/07/2021
Documento de Lotação de Agente Público - jun/2021	15/07/2021	01/07/2021
Balancetes Isolados - jun/2021	20/07/2021	15/07/2021
Pagamento de Folha Ordinária - jun/2021	20/07/2021	01/07/2021
Conciliação Bancária - jun/2021	30/07/2021	23/07/2021
Documento de Atos Normativos e Agente Público - jul/2021	05/08/2021	02/08/2021
Documento de Cargo e de Função - jul/2021	10/08/2021	02/08/2021
Atualização Cadastral - jul/2021	10/08/2021	02/08/2021
Folha Ordinária e Resumo - jul/2021	16/08/2021	02/08/2021
Documento de Lotação de Agente Público - jul/2021	16/08/2021	02/08/2021
Pagamento de Folha Ordinária - jul/2021	20/08/2021	02/08/2021
Folha Suplementar - jul/2021	20/08/2021	02/08/2021
Balancetes Isolados - jul/2021	23/08/2021	16/08/2021

Apêndice XIII - Licitações

Processo: FJPO.2020.00000184-41	
Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok

Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
CNPJ todas empresas mapa	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Parecer sobre modalidade	ok
Minuta de Edital	ok
Impostos Incidentes	ok
Análise técnica da Minuta de Edital	ok
Parecer sobre Minuta de Edital	ok
Edital	ok
Publicar aviso de licitação DOM	ok
Proposta atualizada	ok
Despacho Presidente adjudicação / homologação/BEC	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok
Indicação de Gestor	ok
Indicação de Preposto	ok
Contrato - formalização	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Publicação extrato contrato	ok

Processo: FJPO.2020.00000183-61	

Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
CNPJ todas empresas mapa	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Parecer sobre modalidade	ok
Minuta de Edital	ok
Impostos Incidentes	ok
Análise técnica da Minuta de Edital	ok
Parecer sobre Minuta de Edital	ok
Edital	ok
Publicar aviso de licitação DOM	ok
Proposta atualizada	ok
Despacho Presidente adjudicação / homologação/BEC	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok
Indicação de Gestor	ok
Indicação de Preposto	ok
Contrato - formalização	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Publicação extrato contrato	ok

Apêndice XIV- Licitações compra direta

Processo: FJPO.2021.00000024-56	
Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok- documentos 3379399 e 3379386
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok - documento 3424027
Mapa pesquisa mercado	ok - documentos 3490731
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok - documentos 3490731
Cartão CNPJ / ME EPP + Certidões	ok - documento 3490702
Informação Recursos Orçamentários	ok - documentos 3498745 e 3498809
Indicação de Gestor	ok - documento 3527750
Ordem de Fornecimento ou Serviço	ok - documento 3580042
Termo de Ciência e Notificação	ok - documento 3580042
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok - documento 3580078

Processo: FJPO.2020.00000196-85	
Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok - documentos 3278867 e 3278868
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok - documento 3364152
Mapa pesquisa mercado	ok - documento 3548987
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok - documento 3548987

Cartão CNPJ / ME EPP + Certidões	ok - documento 3548979
Informação Recursos Orçamentários	ok - documento 3556169
Indicação de Gestor	ok - documento 3558521
Ordem de Fornecimento ou Serviço	ok - documentos 3590554 e 3590567
Termo de Ciência e Notificação	ok - documentos 3590554 e 3590567
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok - documento 3590740

Apêndice XV - Encargos e consignações

Competência - abril/2021			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - abril/2021	5.218,40	07/05/2021	07/05/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - abril/2021	1.453,58	10/05/2021	10/05/2021
INSS s/ folha de pagamento - abril/2021	24.615,67	20/05/2021	20/05/2021
INSS s/ serviços de terceiros - abril/2021	1.576,41	20/05/2021	20/05/2021
IRRF s/ folha de pagamento - abril/2021	28.578,81	20/05/2021	20/05/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - abril/2021	28.030,75	20/05/2021	20/05/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - abril/2021	1.407,90	20/05/2021	18/05/2021
PASEP s/ folha - abril/2021	1.920,87	25/05/2021	25/05/2021
Competência - maio/2021			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - maio/2021	5.218,40	08/06/2021	08/06/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - maio/2021	1.088,05	10/06/2021	10/06/2021

INSS s/ folha de pagamento - maio/2021	25.166,63	18/06/2021	18/06/2021
INSS s/ serviços de terceiros - maio/2021	1.576,41	18/06/2021	18/06/2021
IRRF s/ folha de pagamento - maio/2021	29.322,50	18/06/2021	18/06/2021
IRRF s/ serviços de terceiros - maio/2021	164,31	18/06/2021	18/06/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - maio/2021	28.030,76	18/06/2021	18/06/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - maio/2021	1.407,90	18/06/2021	18/06/2021
PASEP s/ folha - maio/2021	1.973,22	25/06/2021	25/06/2021
Competência - junho/2021			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - jun/2021	4.880,62	08/07/2021	08/07/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - jun/2021	982,08	12/07/2021	12/07/2021
INSS s/ folha de pagamento - jun/2021	24.885,53	20/07/2021	20/07/2021
INSS s/ serviços de terceiros - jun/2021	1.576,41	20/07/2021	20/07/2021
IRRF s/ folha de pagamento - jun/2021	27.654,54	20/07/2021	20/07/2021
IRRF s/ serviços de terceiros - jun/2021	164,31	20/07/2021	20/07/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - jun/2021	28.030,76	20/07/2021	20/07/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - jun/2021	1.407,90	20/07/2021	20/07/2021
PASEP s/ folha - jun/2021	1.927,64	23/07/2021	23/07/2021
Competência - julho			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - jul/2021	4.880,62	06/08/2021	06/08/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - jul/2021	836,15	10/08/2021	10/08/2021
INSS s/ folha de pagamento - jul/2021	24.615,67	20/08/2021	20/08/2021

INSS s/ serviços de terceiros - jul/2021	1.576,41	20/08/2021	20/08/2021
IRRF s/ folha de pagamento - jul/2021	28.777,47	20/08/2021	20/08/2021
IRRF s/ serviços de terceiros - jul/2021	164,31	20/08/2021	20/08/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - jul/2021	28.030,77	20/08/2021	20/08/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - jul/2021	1.407,90	20/08/2021	18/08/2021
PASEP s/ folha - jul/2021	1.906,82	25/08/2021	25/08/2021

Apêndice XVI - Almoxarifado

Item		Quant. Atual	Observações
1	Caixa Arquivo Morto	60	Todos os itens conferidos e de acordo com a documentação do almoxarifado
2	Espanador	1	
3	Filtro de café descartável	4	
4	Fita Demarcação Área Zebrada	27	
5	Máscara para Proteção contra pó	2	
6	Pano Multiuso em rolo	3	
7	Pano para Limpeza em Saco Alvejado	39	
8	Pano de Limpeza em Saco Cru	9	
9	Papel Higiênico (rolo 300 m)	112	
10	Papel Higiênico BEC	3	
11	Papel Sulfite 75 g A4	155	
12	Pasta Registradora A/Z A4 com visor	22	
13	Pasta Suspensa	150	
14	Termômetro sem contato de testa	1	

Apêndice XVII - Ativo Imobilizado

Nº Item	Descrição	Departamento	Observações
1	Tablet Samsung	DI	ok
2	Soprador	DI	ok
3	Broca	DI	ok
4	Aparelho de Ar condicionado	DI	ok
5	Aparelho de Ar condicionado	DAFSG	ok

Apêndice XVIII - Adiantamento

Processo de Adiantamento nº 05	
Item	Observações
Nota de empenho	ok
Cheque nominal ao servidor	ok
Valor máximo 561,1135 Ufic's (R\$ 2.125,83)	Cheque BB 850553 (R\$ 2.000,00)
Prestação de contas até 2 dias úteis a partir do pedido	ok
Justificativa e estimativa de despesas (Art. 11, inciso I alínea g, incisos II e III)	ok
Comprovantes de despesas em nome da FJPO, datadas e assinadas	ok
Depósito do valor não utilizado	ok
Processo de Adiantamento nº 06	
Item	Observações

Nota de empenho	ok
Cheque nominal ao servidor	ok
Valor máximo 561,1135 Ufic's (R\$ 2.125,83)	Cheque BB 850554 (R\$ 2.000,00)
Prestação de contas até 2 dias úteis a partir do pedido	ok
Justificativa e estimativa de despesas (Art. 11, inciso I alínea g, incisos II e III)	ok
Comprovantes de despesas em nome da FJPO, datadas e assinadas	Faltou assinaturas nas notas fiscais
Depósito do valor não utilizado	ok
Processo de Adiantamento nº 07	
Item	Observações
Nota de empenho	ok
Cheque nominal ao servidor	ok
Valor máximo 561,1135 Ufic's (R\$ 2.125,83)	Cheque BB 850555 (R\$ 2.000,00)
Prestação de contas até 2 dias úteis a partir do pedido	ok
Justificativa e estimativa de despesas (Art. 11, inciso I alínea g, incisos II e III)	ok
Comprovantes de despesas em nome da FJPO, datadas e assinadas	ok
Depósito do valor não utilizado	diferença de R\$ 10,00 depositado na conta da fundação, acrescido de juros e correção conforme inciso II, artigo 27 da Resolução FJPO nº 04/2020

Apêndice XIX - Sistema AUDESP

Item	Prazo	Entrega	Observações
------	-------	---------	-------------

Documento de Atos Normativos e Agente Público - agosto/2021	08/09/2021	03/09/2021	todos os documentos foram enviados antes do prazo final de entrega.
Conciliação Bancária - julho/2021	02/09/2021	31/08/2021	
Atualização Cadastral - agosto/2021	10/09/2021	01/09/2021	
Documento de Cargo e de Função - agosto/2021	10/09/2021	03/09/2021	
Documento de Lotação de Agente Público - agosto/2021	15/09/2021	03/09/2021	
Quadro de Pessoal - 2º Quadrimestre/2021	15/09/2021	03/09/2021	
Folha Ordinária e Resumo - agosto/2021	15/09/2021	03/09/2021	
Pagamento Folha Ordinária - agosto/2021	20/09/2021	03/09/2021	
Balancetes Isolados - agosto/2021	20/09/2021	15/09/2021	
Conciliação Bancária - agosto/2021	30/09/2021	21/09/2021	
Documento de Atos Normativos e Agente Público - setembro/2021	05/10/2021	04/10/2021	
Atualização Cadastral - setembro/2021	13/10/2021	05/10/2021	
Documento de Cargo e de Função - setembro/2021	13/10/2021	04/10/2021	
Folha Ordinária e Resumo - setembro/2021	15/10/2021	05/10/2021	
Documento de Lotação de Agente Público - setembro/2021	15/10/2021	04/10/2021	
Balancetes Isolados - setembro/2021	20/10/2021	18/10/2021	
Pagamento de Folha Ordinária - setembro/2021	20/10/2021	05/10/2021	
Conciliação Bancária - setembro/2021	03/11/2021	29/10/2021	
Documento de Atos Normativos e Agente Público - outubro/2021	05/11/2021	03/11/2021	
Atualização Cadastral - outubro/2021	10/11/2021	03/11/2021	
Documento de Cargo e de Função - outubro/2021	10/11/2021	03/11/2021	

Folha Ordinária e Resumo - outubro/2021	16/11/2021	03/11/2021
Documento de Lotação de Agente Público - outubro/2021	16/11/2021	03/11/2021
Balancetes Isolados - outubro/2021	22/11/2021	17/11/2021
Pagamento de Folha Ordinária - outubro/2021	22/11/2021	03/11/2021
Conciliação Bancária - outubro/2021	02/12/2021	29/11/2021
Documento de Atos Normativos e Agente Público - novembro/2021	06/12/2021	01/12/2021
Documento de Cargo e de Função - novembro/2021	10/12/2021	01/12/2021
Atualização Cadastral - novembro/2021	10/12/2021	01/12/2021
Folha Ordinária e Resumo - novembro/2021	15/12/2021	01/12/2021
Documento de Lotação de Agente Público - novembro/2021	15/12/2021	01/12/2021

Apêndice XX - Licitações

EXECUÇÃO DE CONTRATOS - PROCESSOS DE LICITAÇÕES	
Processo: FJPO.2021.00000062-81	
Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
CNPJ todas empresas mapa	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Parecer sobre modalidade	ok

Minuta de Edital	ok
Impostos Incidentes	ok
Análise técnica da Minuta de Edital	ok
Parecer sobre Minuta de Edital	ok
Edital	ok
Publicar aviso de licitação DOM	ok
Ata - publicação (Convite, Tomada de Preços e Concorrência)	ok
Proposta atualizada	ok
Despacho Presidente adjudicação / homologação/BEC	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok
Indicação de Gestor	ok
Indicação de Preposto	ok
Contrato - formalização	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Publicação extrato contrato	ok

Apêndice XXI- Licitações compra direta

EXECUÇÃO DE CONTRATOS - COMPRA DIRETA	
Processo: FJPO.2021.00000176-40	
Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok

Mapa pesquisa mercado	ok
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok
Cartão CNPJ / ME EPP + Certidões	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Indicação de Gestor	ok
Ordem de Fornecimento ou Serviço	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok

Apêndice XXII - Encargos e consignações

Competência - agosto/2021			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - agosto/2021	4.569,56	08/09/2021	08/09/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - agosto/2021	840,22	10/09/2021	10/09/2021
INSS s/ folha de pagamento - agosto/2021	24.615,67	20/09/2021	20/09/2021
INSS s/ NF 335 Soluções	1.310,65	20/09/2021	20/09/2021
INSS s/ NF 336 Soluções	265,76	20/09/2021	20/09/2021
IRRF s/ folha de pagamento - agosto/2021	30.137,89	20/09/2021	20/09/2021
IRRF s/ NF 6078 Embras	21,00	20/09/2021	20/09/2021
IRRF s/ NF 335 Soluções	119,15	20/09/2021	20/09/2021
IRRF s/ NF 336 Soluções	24,16	20/09/2021	20/09/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - agosto/2021	28.030,75	20/09/2021	20/09/2021

CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - agosto/2021	1.407,90	20/09/2021	20/09/2021
PASEP s/ folha - agosto/2021	1.923,78	24/09/2021	24/09/2021
Competência - setembro/2021			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - setembro/2021	4.569,56	08/10/2021	08/10/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - setembro/2021	811,70	11/10/2021	11/10/2021
INSS s/ folha de pagamento - setembro/2021	25.987,44	20/10/2021	20/10/2021
INSS s/ NF 359 Soluções	1.310,65	20/10/2021	20/10/2021
INSS s/NF 360 Soluções	265,76	20/10/2021	20/10/2021
IRRF s/ folha de pagamento - setembro/2021	30.834,27	20/10/2021	20/10/2021
IRRF s/ NF 1147 Eco System	60,00	20/10/2021	20/10/2021
IRRF s/ NF 6143 Embras	21,00	20/10/2021	20/10/2021
IRRF s/ NF 359 Soluções	119,15	20/10/2021	20/10/2021
IRRF s/ NF 360 Soluções	24,16	20/10/2021	20/10/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - setembro/2021	28.030,76	20/10/2021	20/10/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - setembro/2021	1.407,90	20/10/2021	20/10/2021
PASEP s/ folha - setembro/2021	1.998,46	25/10/2021	20/10/2021
Competência - outubro/2021			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - outubro/2021	5.041,59	08/11/2021	08/11/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - outubro/2021	904,23	10/11/2021	10/11/2021

INSS s/ folha de pagamento - outubro/2021	24.615,67	19/11/2021	19/11/2021
INSS s/ NF 393 Soluções	1.310,65	19/11/2021	19/11/2021
INSS s/ NF 394 Soluções	265,76	19/11/2021	19/11/2021
IRRF s/ folha de pagamento - outubro/2021	28.058,58	19/11/2021	19/11/2021
IRRF s/ NF 6221 Embras	1,35	19/11/2021	19/11/2021
IRRF s/ NF 6222 Embras	19,65	19/11/2021	19/11/2021
IRRF s/ NF 393 Soluções	119,15	19/11/2021	19/11/2021
IRRF s/ NF 394 Soluções	24,16	19/11/2021	19/11/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - outubro/2021	28.030,77	19/11/2021	19/11/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - outubro/2021	1.407,90	19/11/2021	18/11/2021
PASEP s/ folha - outubro/2021	1.939,73	25/11/2021	25/11/2021
Competência - novembro/2021			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado - novembro/2021	5.197,18	07/12/2021	07/12/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros - novembro/2021	2.531,69	10/12/2021	10/12/2021
INSS s/ folha de pagamento - novembro/2021	25.738,18	20/12/2021	20/12/2021
INSS s/ NF 423 Soluções	1.310,65	20/12/2021	20/12/2021
INSS s/ NF 424 Soluções	265,76	20/12/2021	20/12/2021
INSS s/ NF 437 Soluções	60,49	20/12/2021	20/12/2021
INSS s/ NF 438 Soluções	887,26	20/12/2021	20/12/2021
INSS s/ NF 447 Soluções	1.310,65	20/12/2021	20/12/2021
INSS s/ NF 448 Soluções	265,76	20/12/2021	20/12/2021

INSS s/ NF 450 Soluções	907,42	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ folha de pagamento - novembro/2021	29.302,20	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 1485 Eco System	15,00	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 6269 Embras	21,00	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 423 Soluções	119,15	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 424 Soluções	24,16	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 437 Soluções	5,50	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 438 Soluções	80,66	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 447 Soluções	119,15	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 448 Soluções	24,16	20/12/2021	20/12/2021
IRRF s/ NF 450 Soluções	82,49	20/12/2021	20/12/2021
CAMPREV Efetivos s/ folha de pagamento - novembro/2021	28.030,76	20/12/2021	20/12/2021
CAMPREV Cedidos s/ folha de pagamento - novembro/2021	1.407,90	20/12/2021	20/12/2021
PASEP s/ folha - novembro/2021	1.975,42	24/12/2021	24/12/2021
Competência - 13º salário			
Item	Valor	Vencimento	Pagamento
INSS s/ 13º salário	24.615,67	20/12/2021	20/12/2021
CAMPREV Efetivos s/ 13º salário	28.030,76	20/12/2021	20/12/2021
CAMPREV Cedidos s/ 13º salário	1.407,90	20/12/2021	20/12/2021

Anexo I - Devolução diferença do adiantamento nº 02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PATRIK OLIVEIRA APRIGIO
AGÊNCIA: 6509-9 CONTA: 121757-7

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 4203-X CONTA: 1200-9
CLIENTE: FUND JOSE PEDRO OLIVEIRA
VALOR: 1,95
DATA: 29/04/2021

Na data de hoje, foram alertados pelos contadores da FJPO, Cristiano Mayumi Arai, que a nota de número 000.009.712, no valor total de R\$ 36,90, apresenta desconto de R\$ 1,90, que passou despercebido, e gerou diferença no valor remanescente do adiantamento 02/2021. Nesse sentido, providenciamos transferências do valor corrigido, conforme art. 27 da Resolução FJPO nº 04/2020.

Patric de Oliveira Aprigio

PATRIK DE OLIVEIRA APRIGIO
Engenheiro
CREA: 5063782082
Matrícula: 10-8

29/04/2021

Anexo II - Relatório de atividades - exercício 2020

Município: Campinas
Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Ano Exercício: 2020
Tipo de Documento: Relatório de Atividades
Período: Ano
Data da Prestação: 08/02/2021 16:52

[Voltar](#)

Ações	Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2021		FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	1137	MANEJO E PROTEÇÃO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	ÁREAS MANEJADAS (HECTARE)	unidade	28,00	30,17	Meta superada. As manutenções realizadas pela equipe da FJPO na Meta Genebra em 2020 abrangeram uma área de 30,17 ha, sendo: 25, áreas em processo de restauração, 4 ha de trilhas e aceiro, manutenção da praça peroba-poca, e a recuperação de 331 metros lineares de u
2021		FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	1138	ÁREA REFORMADA E/OU CONSTRUÍDA	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	GESTÃO AMBIENTAL	INFRA-ESTRUTURA URBANA	REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO REALIZADA	unidade	1,00	1,00	Meta cumprida, está em fase final a construção de um jardim sensorial, jardim esse para atender pessoas com necessidades especiais
2021		FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	1139	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO IMPLANTADOS	unidade	1,00	1,00	Com relação à meta Novos Programas de Educação Ambiental Implantados 1 para 2020, a Meta foi cumprida com o Programa Meta na Rede.
2021		FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	1140	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	unidade	2,00	3,00	Meta cumprida, foram adquiridos os seguintes equipamentos: Calibrador de pneus, macaco hidráulico para até 5 toneladas e um relógio digital.
2021		FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	4141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	1,00	1,00	Meta atingida, Unidade atendida
2021		FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	4142	CONCURSO PÚBLICO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1,00	0,00	A meta SERVIDORES CONTRATADOS não foi cumprida no exercício de 2020 em vista que a procuradora de FJPO pediu exoneração em março após entrarmos em período de PANDEMIA, não sendo possível a realização do concurso público.
2021		FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	4143	EVOLUÇÃO FUNCIONAL	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTEMPLADOS NA PROGRESSÃO	unidade	1,00	0,00	Tendo em vista a readaptação realizada na LOA 2020 da FJPO, a partir do início, e considerando a atual situação do país com a PANDEMIA de COVID-19, é necessário o atendimento de demandas prioritárias e o processo em encontra-se em análise.

Anexo III - B.O. Tablet



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

FOLHA:1

Boletim No.: 925427/2021

INICIADO:26/05/2021 15:33e EMITIDO:26/05/2021 22:02

1ª Via

SKLMPOCBEENGKKZ`

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Furto (art. 155)

Objeto Material da Conduta Criminosa: OUTROS

Consumado

Local: RUA MATA ATLÂNTICA, 447 INFRAESTRUTURA - BOSQUE DE BR GERALDO
CEP: 13082-755 - CAMPINAS - SP

Tipo de local: Via Pública - Outros

Circunscrição: 07 D.P. - CAMPINAS

Ocorrência: 19/05/2021 às 10:00 horas

Comunicação: 26/05/2021 às 15:31 horas

Elaboração: 26/05/2021 às 15:33 horas

Flagrante: Não

Empresa / Vítima: - Razão social: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

CNPJ: 52.350.980/0001-56 - Telefone: (19)37497209Vivo

Endereço: RUA MATA ATLÂNTICA, 447 INFRAESTRUTURA - BOSQUE DE BR GERALDO

CEP: 13082-755 - CAMPINAS - SP - Representante: MIGUEL ALVES JUNIOR

Cargo: AGENTE ADMIN

Vítima:

- MIGUEL ALVES JUNIOR - Não presente ao plantão - RG: 10715781-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: MIGUEL ALVES

Mãe: CLARISSE MENEZES FONSECA ALVES - Natural de: CAMPINAS

Sexo: Masculino - Nascimento: 04/01/1959 62 anos - Estado civil: Ignorado

Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO - CPF: 01689941863

E-mail: MIGUEL.ALVES@FJPOSANTAGENEBRA.SP.GOV.BR

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada

Endereço Residencial: RUA LOPES TROVÃO, 220 CASA - TAQUARAL

CEP: 13076-670 - CAMPINAS - SP - Endereço Comercial: RUA MATA ATLÂNTICA,

447 INFRAESTRUTURA - BOSQUE DE BR GERALDO - CEP: 13082-755 - CAMPINAS

SP - Telefones: (19)3749-7209 (Recado) - Ramal: MIGUE, (19)98278-2471

Outros (Celular)

Objetos - (SUBTRAÍDO)

- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1

Pessoa relacionada: MIGUEL ALVES JUNIOR

Histórico:

DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA CIDADÃO: DETECTADA A AUSENCIA DE ITEM DE PATRIMONIO NUMERO FJPO 01258 TABLET SAMSUNG 10" DURANTE ROTINA DE INVENTÁRIO PELO PERIODO DE 5 DIAS SEM QUE HAJA A DEVIDA EXPLICAÇÃO PARA O OCORRIDO QUANDO ARGUIDO AS PESSOAS ENVOLVIDAS COM A UTILIZAÇÃO DO MESMO.

DELEGACIA ELETRONICA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : POLÍCIA CIVIL, 1 - CENTRO-S.PAULO-SP

Documento assinado digitalmente por:

THIAGO REIS, Delegado de Polícia, em 26-05-2021 22:02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196, em 26-05-2021 22:02



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

FOLHA:2

Boletim No.: 925427/2021

INICIADO:26/05/2021 15:33e EMITIDO:26/05/2021 22:02

1ª Via

SKLMPOCBEENGKKZ`

Solução:

BO PARA REGISTRO

ANA CLAUDIA CHECON
INVEST POL

THIAGO REIS
DELEGADO DE POLÍCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO:04236548000196, em 26-05-2021 22:02

DELEGACIA ELETRONICA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : POLÍCIA CIVIL, 1 - CENTRO-S.PAULO-SP

Documento assinado digitalmente por:
THIAGO REIS, Delegado de Polícia, em 26-05-2021 22:02



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

ANEXO VI – COMUNICADO DE OCORRÊNCIA

Exmo (a) Sr (a)

Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira

Eu, : Miguel Alves Júnior MATRÍCULA: 37-0 -
1Nome do servidor responsável pelo bem patrimonial

Titular da unidade: João Bateria Meira 604
2Nome da unidade de alocação do bem patrimonial

Departamento: Infraestrutura

Comunico que no dia: 26/05/2021, as 15:31 horas, no local: Galeria do DI
Ocorreu o seguinte fato envolvendo bem do patrimônio da FJPO.:

Foi lavrado o Boletim de Ocorrência 925427/2021 relatando a falta do Item de Patrimônio Nº FJPO01258 Tablet Samsung, durante a rotina de inventário pelo período de 5 dias sem que houvesse explicação para o ocorrido quando arquivados as pessoas envolvidas com a utilização do mesmo.

Segue anexo Boletim de Ocorrência nº: 925427/2021 de 26/05/2021
lavrado em Campinas - B. Geraldo no 7º Distrito Policial.

Dados do(s) bem(ns)	Nº do Patrimônio (se houver):
Tablet Samsung Branco	#FJPO01258#

Miguel Alves Júnior
Assessor Administrativo
Departamento de Infraestrutura
Matrícula: 37-0 / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

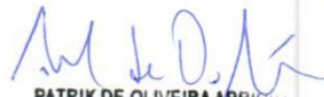
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PATRIK OLIVEIRA APRIGIO
AGÊNCIA: 6509-9 CONTA: 121757-7

=====

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 4203-X CONTA: 1200-9
CLIENTE: FUND JOSE PEDRO OLIVEIRA
VALOR: 10,33
DATA: 11/01/2022

NA nota Fiscal nº 574852, houve desconto
de R\$ 10,00, que passou despercebido. O valor
foi restituído, com as devidas correções monetárias,
conforme comprovante.


PATRIK DE OLIVEIRA APRIGIO
Engenheiro
CREA: 5063782082
Matricula: 10-8

11/01/2022



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO KREPSKY, Biólogo(a)**, em 25/01/2022, às 15:59, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA MAYUMI ARAI, Contador(a)**, em 25/01/2022, às 15:59, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LAIS SANTOS DE ASSIS, Biólogo(a)**, em 25/01/2022, às 16:00, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **4974204** e o código CRC **2D929CF1**.