

**ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOB O ASPECTO
ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTÁRIO – CARTÃO CORPORATIVO**

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI nº: 0001531-26.2021.4.05.7400

Suprido: IZABELLA LIRA DE CARVALHO

Nota de Empenho: 2021NE000151 E 2021NE000152

Objeto de gasto: SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

Valor: R\$ 8.800,00

Período de aplicação: 09/08/2021 a 07/11/2021

Período de Comprovação da Aplicação: 10/11/2021 a 17/11/2021

VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO

1. As notas fiscais/faturas/recibos possuem como favorecido a Justiça Federal da Paraíba?

SIM NÃO N/A

2. Os bens ou serviços adquiridos estão de acordo com o objeto de gasto previsto para o Suprimentos de Fundo?

SIM NÃO N/A

3. Os documentos fiscais foram emitidos dentro do prazo de aplicação do suprimento de fundos e após a emissão da Nota de Empenho?

SIM NÃO N/A

4. O somatório das notas fiscais/faturas/recibos está dentro do limite de concessão empenhado?

SIM NÃO N/A

5. Os documentos fiscais contêm rasuras, emendas ou entrelinhas?

SIM NÃO N/A

6. As despesas foram devidamente atestadas?

SIM NÃO N/A

7. Houve recolhimento tributário na fonte?

SIM NÃO N/A

8. Foi realizado pagamento das Faturas emitidas pelo Banco do Brasil S/A?

SIM NÃO N/A

9. Houve devolução de valores via GRU em virtude de sobras de saques em espécie efetuados com o Cartão Corporativo?

SIM NÃO N/A Valor devolvido:

10. Há importância não utilizada sujeita a estorno parcial da Nota de Empenho?

SIM NÃO N/A Valor de estorno: R\$ 2.484,49

11. A prestação de contas foi apresentada dentro do período de comprovação da aplicação? SIM NÃO N/A

OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES:

ENCAMINHAMENTO:

1. À Direção do Núcleo Financeiro e Patrimonial.