

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	FRANCISCO AMÉRICO JÚNIOR		
CPF:	032.960.224-14	CARGO/FUNÇÃO:	Técnico Judiciário (Área Administrativa)

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001533-93.2021.4.05.7400	Destinação:	Aquisição de material de consumo e de serviços
Valor:	R\$8.000,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	08/10/2021 a 07/12/2021	Período de Comprovação da Aplicação:	08/12/2021 a 17/12/2021

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor do Item	Valor da NF	Saldo 2.000,00
1						0,00	0,00	2.000,00
2						0,00	0,00	2.000,00
3						0,00	0,00	2.000,00
4						0,00	0,00	2.000,00
5						0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =							0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =								2.000,00

OBSERVAÇÕES:

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 3.000,00
1						0,00	0,00	0,00	3.000,00
2						0,00	0,00	0,00	3.000,00
3						0,00	0,00	0,00	3.000,00
4						0,00	0,00	0,00	3.000,00
5						0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									3.000,00

OBSERVAÇÕES:

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R\$)												
Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 3.000,00	INSS PATR.
1	LEONARDO AMORIM DE L. PAIXÃO	121.140.034-42	S/N	09/10/2021	Carregamento de mobiliário	255,95	12,80	28,15	0,00	215,00	2.744,05	51,19
2	JEFFERSON FERMINO DA SILVA	360.318.628-16	S/N	09/10/2021	Carregamento de mobiliário	166,67	8,33	18,33	0,00	140,00	2.577,38	33,33
3	CLEUSON DA SILVA RODRIGUES	037638.574-00	S/N	09/10/2021	Carregamento de mobiliário	125,00	6,25	13,75	0,00	105,00	2.452,38	25,00
4	SÉRGIO RICARDO WANDERLEY	038.107.894-96	S/N	28/10/2021	Manutenção e instalação de câmeras	297,62	14,88	32,74	0,00	250,00	2.154,76	59,52
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,76	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,76	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						845,24	42,26	92,98	0,00	710,00	***	169,05
SALDO NÃO UTILIZADO =											2.154,76	***
OBSERVAÇÕES:												
Pagamentos realizados em espécie.												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	0,00	2.000,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00
Serviço de Pessoa Física	845,24	2.154,76
SUBTOTAL	845,24	7.154,76
TOTAL	8.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00
SUBTOTAL		0,00
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		845,24
TOTAL		845,24

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES