

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 1ª CONCESSÃO - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo :			
CPF:	041.860.814-84	Cargo/Função:	SUPERVISOR DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA

DADOS DO SUPRIMENTO	
Processo SEI:	0001531-26.2021.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	2241672
Destinação:	Serviços de pessoa jurídica e pessoa física
Período de Aplicação dos Recursos:	09/08 a 07/11/2021
Período de Comprovação da Aplicação:	08/11 a 17/11/2021
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Valor:	R\$ 6.000,00 - PJ / R\$ 2.800,00 - PF

DESPESAS (Valores em R\$)										
Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Documento SEI	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 6.000,00
1	AUTOSTUDIO LIMPEZA AUTOMOTIVA	23.798.566/0001-06	100375	20/08/2021	Limpeza básica de veículos	2280098	210,53	10,53	200,00	5.789,47
2	JORNAL A UNIÃO	09.366.790/0001-06	1035108	10/09/2021	Publicação de aviso de licitação Reforma Patos	2310171	160,00	0,00	160,00	5.629,47
3	JORNAL A UNIÃO	09.366.790/0001-06	1035710	21/09/2021	Publicação de aviso de licitação Reforma Sede	2327911	160,00	0,00	160,00	5.469,47
4	NUMAR HOTEL	23.878.871/0001-08	1001970	22/09/2021	Referente a 50% de 7 quartos do dia 22 a 23/09	2356865	413,00	20,65	392,35	5.056,47
5	NUMAR HOTEL	23.878.871/0001-08	1001975	23/09/2021	Referente a 50% restante da hospedagem 22 a 23/09	2356865	413,00	20,65	392,35	4.643,47
6	POUSADA JASMINE	38.493.650/0001-99	1000133	24/09/2021	Despesa referente a hospedagem em quarto individual, do dia 23 a 24/09	2356865	817,94	16,44	801,50	3.825,53
7	PORTAL SELF SERVICE	36.107.325/0001-15	28616	22/09/2021	Almoço juri no dia 22/09	2356764	232,00	0,00	232,00	3.593,53
8	PORTAL SELF SERVICE	36.107.325/0001-15	28633	23/09/2021	Almoço juri no dia 23/09	2356764	158,50	0,00	158,50	3.435,03
9	PORTAL SELF SERVICE	36.107.325/0001-15	28850	23/09/2021	Almoço juri no dia 24/09	2356764	194,50	0,00	194,50	3.240,53
10	ACRE PÃO	39.820.065/0001-19	85309	22/09/2021	Lanche do dia 22/09	2356764	168,93	0,00	168,93	3.071,60
11	ACRE PÃO	39.820.065/0001-19	855376	22/09/2021	Jantar do dia 22/09	2356764	256,24	0,00	256,24	2.815,36
12	ACRE PÃO	39.820.065/0001-19	855694	23/09/2021	Lanche do dia 23/09	2356764	228,49	0,00	228,49	2.586,87
13	ACRE PÃO	39.820.065/0001-19	855834	23/09/2021	Jantar do dia 23/09	2356764	112,45	0,00	112,45	2.474,42
14	ACRE PÃO	39.820.065/0001-19	856061	24/09/2021	Lanche do dia 24/09	2356764	187,55	0,00	187,55	2.286,87
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =							3.713,13	68,27	3.644,86	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										2.286,87

OBSERVAÇÕES:
 1 - Os valores pagos ao jornal a União, foram realizados em espécie, pois a empresa não tem maquineta de cartão de crédito, e o cartão corporativo não paga boletos ou realiza transferência.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 1ª CONCESSÃO - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

DADOS DO SUPRIDO

Nome Completo :			
CPF:	041.860.814-84	Cargo/Função:	SUPERVISOR DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001531-26.2021.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	2241672
Destinação:	Serviços de pessoa jurídica e pessoa física
Período de Aplicação dos Recursos:	09/08 a 07/11/2021
Período de Comprovação da Aplicação:	08/11 a 17/11/2021
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Valor:	R\$ 6.000,00 - PJ / R\$ 2.800,00 - PF

DESPESAS (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Docum. SEI	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 2.800,00	INSS PATR.
1	ANDERSON VINÍCIUS	051.211.744-62	S/N	22/09/2021	Aluguel de projetor profissional		2.602,38	0,00	0,00	52,38	2.550,00	197,62	0,00
2							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =							2.602,38	0,00	0,00	52,38	2.550,00	***	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO =											197,62	***	

OBSERVAÇÕES: Não houve retenção na fonte de ISS e INSS no pagamento do Senhor Anderson Vinícios porque a despesa diz respeito a aluguel de equipamento. O pagamento foi feito em espécie com retenção de IR sob a alíquota de 7,5%.

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 1ª CONCESSÃO - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

DADOS DO SUPRIDO

Nome Completo :		
CPF:	041.860.814-84	Cargo/Função: SUPERVISOR DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001531-26.2021.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	2241672
Destinação:	Serviços de pessoa jurídica e pessoa física
Período de Aplicação dos Recursos:	09/08 a 07/11/2021
Período de Comprovação da Aplicação:	08/11 a 17/11/2021
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Valor:	R\$ 6.000,00 - PJ / R\$ 2.800,00 - PF

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	3.713,13	2.286,87
Serviço de Pessoa Física	2.602,38	197,62
SUBTOTAL	6.315,51	2.484,49
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
28/07/2021 a 27/08/2021	10/09/2021	200,00
29/08/2021 a 28/09/2021	10/10/2021	3.124,86
SUBTOTAL		3.324,86
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		2.870,00
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS		120,65
TOTAL		6.315,51

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES

--