

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA		
CPF: 032.331.774-02	CARGO/FUNÇÃO:	AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL	

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000293-98.2023.4.05.7400	Destinação:	
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	27/01/2023 a 27/04/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	07/05/2023

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

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor do Item	Valor Bruto	Valor do ISS*	Valor Líquido	Saldo 8.800,00
1	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	235.619	02/02/2023	SUPORTE DE TV 30/65 TRI ART.	179,00	179,00	0,00	179,00	8.621,00
2	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-28	235.623	02/02/2023	SUPORTE DE TV 10/100 FIXO E BUCHA NYL PARAF GESSO	182,80	182,80	0,00	182,80	8.438,20
3	OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	23.764.931/0001-61	28.491	03/02/2023	ABAFADOR DE RUÍDO, BOTAS DE ELÁSTICO N°37/41/42 E BONÉ	436,00	436,00	0,00	436,00	8.002,20
4	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO	13.004.510/0253-35	114758	03/02/2023	CALÇAS JEANS	267,96	267,96	0,00	267,96	7.734,24
5	FL COMERCIO DE ELETRONICOS	37.694.962/0001-06	2151	10/02/2023	Relogio e Cronometro Digital de Parede Mesa	271,56	271,56	0,00	271,56	7.462,68
6	COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO	02.718.023/0001-61	33519	14/02/2023	CABO HDMI	121,60	121,60	0,00	121,60	7.341,08
7	CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA	04.093.214/0001-00	108567	14/02/2023	PILHA DE CONTROLE NISSAN	30,00	30,00	0,00	30,00	7.311,08
8	REPUBLICA VIDROS	07.585.281/0001-30	7.024	15/02/2023	VIDRO INCOLOR	174,42	174,42	0,00	174,42	7.136,66
9	SINTUR	70.116132/0001-69	247321	16/02/2023	VIA DE CARTÃO AVULSO	16,00	16,00	0,00	16,00	7.120,66
10	PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO	07.037.571/0001-40	1870	28/02/2023	ARGILA EXPANDIDA	72,00	1.584,00	0,00	1.584,00	5.536,66
11	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	240.958	02/03/2023	CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM	59,90	1.377,70	0,00	1.377,70	4.158,96
12	CHAVES REFRIGERAÇÃO LTDA	09.102.480.134/0001-	1009872	03/03/2023	AIR PERFUME 120ML	23,75	261,25	0,00	261,25	3.897,71
13	PORTAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	20.213.219/0002-67	292	03/03/2023	BANDEIRAS BRASIL E PARAÍBA	285,00	1.140,00	0,00	1.140,00	2.757,71
14	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA	09.102.4/0001-98	1007403	07/03/2023	CÓPIA DE CHAVES	28,00	378,00	7,56	370,44	2.379,71
15	PROLIMP SOLUÇÕES COMÉRCIO E	41.558.421/0001-10	935	07/03/2023	LUMINEX POLIDOR DE ALUMÍNIO E INOX	80,00	160,00	0,00	160,00	2.219,71
16	COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO	02.718.023/0001-61	34092	08/03/2023	SUPORTE PARA CONTROLADOR DE ACESSO	880,00	1.760,00	0,00	1.760,00	459,71
17	Suellen Aparecida Condor - ME	23.572.198/0001-83	35.725	13/03/2023	Dispenser Machfloss Evolution	311,60	311,60	0,00	311,60	148,11
18	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	242.619	10/03/2023	LÍQUIDO BRILHO	129,00	129,00	0,00	129,00	19,11
TOTAL							8.780,89	7,56	8.773,33	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									8.773,33	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										19,11

OBSERVAÇÕES:

*O ISS deverá ser retido na aquisição de materiais de consumo quando a empresa apresentar Nota Fiscal de Serviços e não for inscrita no SIMEI (Microempreendedor Individual - MEI).

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 0,00
1						0,00	0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									0,00
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 0,00	INSS PATR.
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
-											0,00	***
OBSERVAÇÕES:												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	8.780,89	19,11
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	8.780,89	19,11
TOTAL	8.800,00	

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

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)	
TRIBUTOS	VALOR
ISS	7,56
INSS	0,00
IRRF	0,00
	7,56

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

OBSERVAÇÕES