

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:

032.960.224-14

CARGO/FUNÇÃO:

Técnico Judiciário (Área Administrativa)

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000896-74.2023.4.05.7400	Destinação:	Aquisição de material de consumo e de serviços
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	17/03 a 15/06 de 2023	Período de Comprovação da Aplicação:	16 a 25/06/2023

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 3.000,00
1	VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO	12.281.632/0004-00	23363	22/03/2023	BELLA DUC TURBO ULTRA LORENZETTI	409,50	409,50	0,00	409,50	2.590,50
2	VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO	12.281.632/0004-00	23363	22/03/2023	PLUGUE PAD 2P+T 20A 90CZ FAME	16,38	16,38	0,00	16,38	2.574,12
3	SOLANGE AFONSO DE CARVALHO	03.337.988/0001-77	0113338	01/06/2023	FAQUEIRO AÇO INOX 24PCS LAGUN	477,00	477,00	0,00	477,00	2.097,12
4	SOLANGE AFONSO DE CARVALHO	03.337.988/0001-77	0113338	01/06/2023	PRATO CERÂMICA SOBREMESA MABEL	179,88	179,88	0,00	179,88	1.917,24
5	SOLANGE AFONSO DE CARVALHO	03.337.988/0001-77	0113338	01/06/2023	PRATO CERÂMICA RASO MABEL	299,88	299,88	0,00	299,88	1.617,36
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									1.382,64	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										1.617,36

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 3.800,00
1	NEURISMAR QUEIROGA DA SILVA	19.824.795/0001-80	01	23/05/2023	Montagem do mobiliário da copa da Subseção Judiciária de Patos	280,00	0,00	280,00	3.520,00
2						0,00	0,00	0,00	3.520,00
3						0,00	0,00	0,00	3.520,00
4						0,00	0,00	0,00	3.520,00
5						0,00	0,00	0,00	3.520,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						280,00	0,00	280,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									3.520,00

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 2.000,00	INSS PATR.
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO =											2.000,00	***
OBSERVAÇÕES:												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	1.382,64	1.617,36
Serviço de Pessoa Jurídica	280,00	3.520,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	2.000,00
SUBTOTAL	1.662,64	7.137,36
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

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

OBSERVAÇÕES