

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA		
CPF:	408.093.582-04	CARGO/FUNÇÃO:	SUPERVISORA SAA- CAMPINA GRANDE/SJPB

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001232-78.2023.4.05.7400	Destinação:	Atender as necessidades de aquisições e serviços eventuais imprevisíveis e/ou urgentes de pequeno valor
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	14/04/2023 a 13/07/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	14/07 a 24/07/2023

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 5.000,00
1	Ramos e Macedo e Cia Ltda	41.136.730/0001-00	34.983	19/04/2023	Compra de inseticida - Mata Mato (MadeMato)	93,00	93,00	0,00	93,00	4.907,00
2	Casas Leo Ltda	10.781.284/0008-20	1.036	19/04/2023	Tatame - Tapete colorido para CEJUSC/CG	159,60	159,60	0,00	159,60	4.747,40
3	Lyra Comércio de Peças p Fogões	10.771.715/0001-00	4.038	06/05/2023	Suporte p botija - para Vasos de planta	119,00	119,00	0,00	119,00	4.628,40
4	Magna da Silva Melo Lopes	28.361.437/0001-70	106	10/05/2023	5 Placas em ACM - Proibido estacionar e proibido jogar lixo (portão lateral/fundos)	200,00	200,00	0,00	200,00	4.428,40
5	ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0296-68	121.214	16/05/2023	Compra de Pás para lixo cabo longo	129,00	129,00	0,00	129,00	4.299,40
6	CARAJÁS Mat. Construção	03.656.804/0010-22	117.404	16/05/2023	Compra de Funil Pequeno	21,16	21,16	0,00	21,16	4.278,24
7	BOMPREÇO Supermercados	13.004.510/0026-37	2481	02/06/2023	Gêneros alimentícios	157,99	157,99	0,00	157,99	4.120,25
8								0,00	0,00	4.120,25
9								0,00	0,00	4.120,25
						0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,25
TOTAL							879,75	0,00	879,75	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									879,75	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										4.120,25

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/INSS	Valor Líquido	Saldo 3.800,00	
1	BCHOLANDA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.845.177/0001-00	1001346	04/05/2023	Assistência Técnica - conserto TV CEJUSC (troca da tela trincada)	1.612,12	80,61	1.531,51	2.187,88	
2	HAVEL Dedetizações Ltda	09.175.454/0001-78	097	29/05/2023	Serviços de Dedetização - Prédio da Subseção de Campina Grande	1.580,00	205,40	1.374,60	607,88	
3							0,00	0,00	607,88	
4						0,00	0,00	0,00	607,88	
5						0,00	0,00	0,00	607,88	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.192,12	286,01	2.906,11	***	
Total										607,88
OBSERVAÇÕES:										
*Item 2 = Serviços de Dedetização no prédio da Subseção = valor bruto = <u>R\$ 1.580,00</u>. Houve dedução de 2% ISS = <u>R\$ 31,60</u> e 11% INSS = <u>R\$ 173,80</u> = TOTAL DE DEDUÇÕES = <u>R\$ 205,40</u>										

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 0,00
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
SALDO NÃO UTILIZADO =											0,00	***
OBSERVAÇÕES:												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	879,75	4.120,25
Serviço de Pessoa Jurídica	3.192,12	607,88
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	4.071,87	4.728,13
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	112,21
INSS	173,80
IRRF	0,00
	286,01

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

OBSERVAÇÕES

