

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

**DADOS DO SUPRIDO**

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

**DADOS DO SUPRIMENTO**

|   |                           |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
| <b>Processo SEI:</b>                      | 0000800-93.2022.4.05.7400 | <b>Destinação:</b>                          | Atender as necessidades de aquisições e serviços eventuais imprevisíveis e/ou urgentes de pequeno valor |
| <b>Valor:</b>                             | R\$8.800,00               | <b>Modalidade:</b>                          | Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ  |
| <b>Período de Aplicação dos Recursos:</b> | 29/03/2022 a 27/06/2022   | <b>Período de Comprovação da Aplicação:</b> | 28/06/2022 a 07/07/2022   |

**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 4.000,00  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1                                  | Floresta Máquinas e Motores Ltda | 09.197.203/0001-94 | 60.428     | 06/05/2022      | ARO 350x8 // CÂMARA 350X8// PNEU 350X8 (4 unidades de cada) | 435,00        | 435,00        | 0,00          | 435,00        | 3.565,00        |
| 2                                  |                                  |                    |            |                 |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.565,00        |
| 3                                  |                                  |                    |            |                 |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.565,00        |
| 4                                  |                                  |                    |            |                 |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.565,00        |
| 5                                  |                                  |                    |            |                 |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.565,00        |
| <b>TOTAL</b>                       |                                  |                    |            |                 |   |               | <b>435,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>435,00</b> | <b>***</b>      |
| <b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b> |                                  |                    |            |                 |   |               |               |               | <b>435,00</b> | <b>***</b>      |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>       |                                  |                    |            |                 |   |               |               |               |               | <b>3.565,00</b> |

**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 3.000,00  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1                                  | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS | 08.719.767/0001-87 | 233        | 02/05/2022      | Serviços de Pilotagens, cópias, digitalizações e gravações | 564,20        | 11,34        | 552,86        | 2.435,80        |
| 2                                  |                               |                    |            |                 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.435,80        |
| 3                                  |                               |                    |            |                 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.435,80        |
| 4                                  |                               |                    |            |                 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.435,80        |
| 5                                  |                               |                    |            |                 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.435,80        |
| <b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b> |                               |                    |            |                 |  | <b>564,20</b> | <b>11,34</b> | <b>552,86</b> | <b>***</b>      |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>       |                               |                    |            |                 |  |               |              |               | <b>2.435,80</b> |

**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 1.800,00  | INSS PATR.  |
|------------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1                                  |            |     |        |                 |                        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.800,00        | 0,00        |
| 2                                  |            |     |        |                 |                        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.800,00        | 0,00        |
| 3                                  |            |     |        |                 |                        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.800,00        | 0,00        |
| 4                                  |            |     |        |                 |                        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.800,00        | 0,00        |
| 5                                  |            |     |        |                 |                        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.800,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b> |            |     |        |                 |                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | 0,00          | <b>***</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>       |            |     |        |                 |                        |             |              |               |               |               | <b>1.800,00</b> | <b>***</b>  |

OBSERVAÇÕES:

| <b>RESUMO DE DESPESAS (em R\$)</b> |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO                          | REALIZADAS    | NÃO REALIZADAS  |
| Material de Consumo                | 435,00        | 3.565,00        |
| Serviço de Pessoa Jurídica         | 564,20        | 2.435,80        |
| Serviço de Pessoa Física           | 0,00          | 1.800,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>999,20</b> | <b>7.800,80</b> |
| <b>TOTAL</b>                       |               | <b>8.800,00</b> |

| <b>PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)</b> |            |             |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| <b>FATURAS EMITIDAS</b>               |            |             |
| PERÍODO                               | VENCIMENTO | VALOR       |
|                                       |            | 0,00        |
|                                       |            | 0,00        |
|                                       |            | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                       |            | <b>0,00</b> |
| <b>PAGAMENTOS EM ESPÉCIE</b>          |            | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                          |            | <b>0,00</b> |

| <b>TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)</b> |       |
|---|-------|
| TRIBUTOS                                    | VALOR |
| ISS   | 11,34 |
| INSS  | 0,00  |

|      |              |
|------|--------------|
| IRRF | 0,00         |
|      | <b>11,34</b> |

| DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| NÚMERO DA GRU                                 | DATA DE EMISSÃO | VALOR       |
|   |                 |             |
|   |                 |             |
|   |                 |             |
| <b>TOTAL</b>                                  |                 | <b>0,00</b> |

| OBSERVAÇÕES   |
|---|
| * <u>item 1 (DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA )</u> = Foi retido o ISS a maior em R\$ 16,86 da empresa SERTEC, tendo sido devolvida tal importância mediante novo crédito realizado |