



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PLANILHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:		ALEKSANDER CALAZANS	
CPF:	809.688.640-15	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO/AGENTE DA POLICIA JUDICIAL

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	00026557-77.2022.4.05.7400	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:	19/10/2022 A 08/12/2022	Período de Comprovação da Aplicação:	09/12/2022 A 14/12/2022

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	
1						0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =										0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										3.500,00	

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			
1						0,00	0,00	0,00	3.500,00			
2						0,00	0,00	0,00	3.500,00			
3						0,00	0,00	0,00	3.500,00			
4						0,00	0,00	0,00	3.500,00			
5						0,00	0,00	0,00	3.500,00			
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									0,00	0,00	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									3.500,00			

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 1.800,00	INSS PATR.
1	AILTON BELEM DE FRANCA	720.754.104-02			PODA DE ÁRVORE E JARDINAGEM	600,00	30,00	66,00	0,00	504,00	1.200,00	120,00
2	ISRAEL LUCAS ALVES DE SOUSA	168.095.697-31			MANUTENÇÃO CFTV	804,76	40,24	88,52	0,00	676,00	395,24	160,95
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,24	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,24	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,24	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.404,76	70,24	154,52	0,00	1.180,00	***	280,95
SALDO NÃO UTILIZADO =											395,24	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	0,00	3.500,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00
Serviço de Pessoa Física	1.404,76	395,24
SUBTOTAL	1.404,76	7.395,24
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



Documento assinado eletronicamente por ALEKSANDER CALAZANS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL), em 02/12/2022, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3169918** e o código CRC **6A60512F**.