



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PLANILHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	FLAUBERT WESLEY BARBOSA DE ALMEIDA		
CPF:	009.086.644-43	CARGO/FUNÇÃO:	SUPERVISOR DE SEGURANÇA

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000291-31.2023.4.05.7400	Destinação:	Contratação de serviços
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	27/01/2023 a 26/04/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	De 27/04/2023 a 06/05/2023

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
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							0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									0,00
SALDO NÃO UTILIZADO =									

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	
1	Ofício Copiadora	09.476.275.0001-70	1008275	06/02/2023	Encadernação	12,20	0,61	11,59	
2	Ortoshop	03.965.517/0001-03	1002014	14/02/2023	Manutenção em gabinete odontológico	325,90	16,30	309,61	
3	Mais Laboratório	43.374.196/0001-97	1000164	13/02/2023	Análise de água da Sede da JFPB	431,58	21,58	410,00	
4	Ponto dos Estofados	40.237.237/0001-05	1000004	01/03/2023	Conserto de sofás	1.350,00	0,00	1.350,00	
5	Ofício Copiadora	09.476.275.0001-70	1008437	28/03/2023	Encadernação	24,50	1,13	23,37	
6	DV Refrigeração	22.065.093/0001-75	1000002	28/03/2023	Conserto de geladeiras	1.760,00	0,00	1.760,00	
7	Cleaver LTDA	12.301.257/0001-62	1012334	24/04/2023	Dedetização	1.700,00	85,00	1.615,00	
8							0,00	0,00	
9							0,00	0,00	
10							0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						5.604,18	124,61	5.479,57	
SALDO NÃO UTILIZADO =									

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 2.800,00
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =											2.800,00

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	5.604,18	395,82
Serviço de Pessoa Física	0,00	2.800,00
SUBTOTAL	5.604,18	3.195,82
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
25/01/2023 a 24/02/2023	10/03/2023	321,20
26/02/2023 a 28/03/2023	10/04/2023	1.350,00
26/03/2023 a 25/04/2023	10/05/2023	3.398,37
		0,00
SUBTOTAL		5.069,57
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		5.069,57

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)	
TRIBUTOS	VALOR
ISS	124,61
INSS	0,00
IRRF	0,00
	124,61

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

OBSERVAÇÕES



Documento assinado eletronicamente por **FLAUBERT WESLEY BARBOSA DE ALMEIDA**, SUPERVISOR, em 04/05/2023, às 13:37, 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 **3488846** e o código CRC **B0761B28**.