



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/SUPRIDO (SERVIÇOS)

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001535-92.2023.4.05.7400	Destinação:	Contratação de serviços
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	03/05/2022 a 01/08/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	De 02/08/2023 a 11/08/2023

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	ANTONIO DE PADUA ALVES	33.104.861/0001-79	1000019	16/05/2023	LIMPEZA DE TAPETES	410,00	0,00	410,00
2	ELAINE CRISTINA BARROS	40.237.237/0001-05	1000005	18/05/2023	CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS	80,00	0,00	80,00
3	RONDINELLE DA COSTA GOMES	32.721.384/0001-28	1000806	26/05/2023	PLOTAGEM DE PROJETOS	72,00	0,00	72,00
4	MATEUS DE PONTES ROQUE	29.902.920/0001-87	1000078	29/06/2023	DESMONTAGEM DE EQUIPO ODONTOLÓGICO	350,00	0,00	350,00
5	ROBERTO DA CUNHA LINS FILHO	15.301.451/0001-36	1000283	30/06/2023	LIMPEZA DE DECORAÇÃO	190,00	9,50	180,50
6	CARTÓRIO SOUZA MARTINS	40.774.529/0001-87	-	30/06/2023	RECONHECIMENTO DE FIRMA	70,00	0,00	70,00
7	RONDINELLE DA COSTA GOMES	32.721.384/0001-28	1000850	26/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS	900,00	0,00	900,00
8	ELAINE CRISTINA BARROS	40.237.237/0001-05	1000006	27/07/2023	TROCA DE ESTOFAMENTO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO	380,00	0,00	380,00
9							0,00	0,00
10							0,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.452,00	9,50	2.442,50
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 2.000,00
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						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	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	2.452,00	4.348,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	2.000,00
SUBTOTAL	2.452,00	6.348,00
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
29/04/2023 a 29/05/2023	10/06/2023	562,00
30/05/2023 a 29/06/2023	10/07/2023	0,00
30/06/2023 a 29/07/2023	10/08/2023	1.890,00
		0,00
SUBTOTAL		2.452,00
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		2.452,00

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)	
TRIBUTOS	VALOR
ISS	9,50
INSS	0,00
IRRF	0,00
	9,50

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 28/07/2023, às 11:52, 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 **3673807** e o código CRC **877EA3B7**.