



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - FINAL

DADOS DO SUPRIDO

NOME:		Alexandre Araújo Valença	
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	Técnico Judiciário - Área Administrativa

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0003337-62.2022.4.05.7400	Destinação:	Material de Consumo e Serviços
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	10/02/2023 a 10/05/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	11/05/2023 a 20/05/2023

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	Saldo 5.000,00
1	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	11.982.113/0011-28	022.167	21/03/2023	2 unidades de memória DDR3 para notebook	338,00	338,00	0,00	338,00	4.662,00
2	2G COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	13.154.722/0001-42	276496	21/03/2023	1 unidade de lubrificante spray WD-40	49,90	49,90	0,00	49,90	4.612,10
3						0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,10
4						0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,10
5						0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,10
TOTAL							387,90	0,00	387,90	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									387,90	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										4.612,10
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 2.000,00
1	RONITECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	48.428.240/0001-18	1000009	20/03/2023	Manutenção de 04 impressoras OKI	1.760,00	0,00	1.760,00	240,00
2						0,00	0,00	0,00	240,00
3						0,00	0,00	0,00	240,00
4						0,00	0,00	0,00	240,00

5						0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.760,00	0,00	1.760,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									240,00
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						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
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO =											1.800,00	***
OBSERVAÇÕES:												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	387,90	4.612,10
Serviço de Pessoa Jurídica	1.760,00	240,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	1.800,00
SUBTOTAL	2.147,90	6.652,10
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
fevereiro	10/03/2023	0,0
26/02/2023 a 28/03/2023	10/04/2023	2.147,90
abril	10/05/2023	0,0
SUBTOTAL		2.147,90
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		2.147,90

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)	
TRIBUTOS	VALOR

ISS	0,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
	0,00

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

OBSERVAÇÕES



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA**, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA, em 10/05/2023, às 13:45, 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 **3501960** e o código CRC **0A00656B**.