

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA		
CPF: 032.331.774-02	CARGO/FUNÇÃO:	AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL	

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000874-16.2023.4.05.7400	Destinação:	
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	08/03/2023 a 06/06/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	16/06/2023

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 8.800,00
1	CASATUDO	00.431.274/0004-88	93963	10/03/2023	LIXEIRA BASC 40L	369,90	369,90	0,00	369,90	8.430,10
2	LM JARROS E PLANTAS	42.980.084/0001-17	1000072	10/03/2023	1 CAÇAMBA DE TERRA E 50 ADUBOS	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	6.670,10
3	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	242.631	10/03/2023	LIXEIRA AÇO 20L	458,00	458,00	0,00	458,00	6.212,10
4	DEDA FLORES E PLACAS	12.870.506/001-30	1000404	13/03/2023	COROA DE FLORES	250,00	250,00	0,00	250,00	5.962,10
5	MV MÓVEIS PROJETADOS	22.767.064/0001-55	1000014	15/03/2023	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DO SALÃO NOBRE	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	4.262,10
6	J C SUCUPIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.506.567/0002-28	860026	30/03/2023	CABO FLEX	60,00	780,00	0,00	780,00	3.482,10
7	UNIVERSO FLAG	38.140.770/0001-02	1000089	01/04/2023	CORTE, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PVC	220,00	220,00	0,00	220,00	3.262,10
8	COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO	02.718.023/0001-61	034643	03/04/2023	BATERIA ELÉTRICA VRLA CHUMBO	87,87	175,74	0,00	175,74	3.086,36
9	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	247.711	03/04/2023	TELA PENEIRA	99,90	99,90	0,00	99,90	2.986,46
10	ELETRSTAR ELETRONICA COMERCIO	06.272.383/0001-33	3163	11/04/2023	CABOS E CONVERSORES PARA TV	748,00	748,00	0,00	748,00	2.238,46
11	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1007512	13/04/2023	ABERTURA COM CONFECÇÃO DE 2 CHAVES DE ELEVADOR	78,40	80,00	1,60	78,40	2.158,46
12	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	249.883	14/04/2023	TRENA AÇO 10M	66,90	200,70	0,00	200,70	1.957,76
13	LEITURA BRASIL LTDA	11.974.416/0001-27	67.890	14/04/2023	PRANCHETA ACRÍLICA, BORRACHAS E LAPISEIRAS	211,90	211,90	0,00	211,90	1.745,86
14	SUPERMERCADO LATORRE LTDA	05.272.461/0001-37	254766	17/04/2023	PILHA ALCALINA TIPO AA	17,99	143,92	0,00	143,92	1.601,94
15	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1007516	18/04/2023	CÓPIA DE CHAVE YALE	7,00	7,00	0,14	6,86	1.594,94
16	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	250.860	19/04/2023	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	35,90	71,80	0,00	71,80	1.523,14
17	O MESTRE MATERIAIS DE	00.778.553/0001-70	295735	25/04/2023	CABO CARGA BATERIA 600 A	124,45	124,45	0,00	124,45	1.398,69
18	LEANDRINI STORE ACESSORIOS EIRELI	36.364.496/0001-20	111.485	25/04/2023	GUARDA CHUVA GRANDE LEANDRINI BLINDAGENS AZUL + FRETE	290,52	313,58	0,00	313,58	1.085,11
19	O MESTRE MATERIAIS DE	00.778.553/0001-70	295803	28/04/2023	TORNEIRA DE FILTRO	92,00	92,00	0,00	92,00	993,11
20	UNIVERSO DOS FILTROS COMERCIO	42.993.232/0001-38	1555	28/04/2023	TORNEIRA PARA GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC	26,00	208,00	0,00	208,00	785,11
21	KALUNGA S/A	43.283.811/0198-42	058917	03/05/2023	ADAPTADOR DVI-D PARA HDMI	23,50	47,00	0,00	47,00	738,11
22	MD COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	19.447.771/0001-50	254175	08/05/2023	BOB. PLÁSTICO BOLHA	198,00	198,00	0,00	198,00	540,11
23	ELETRSTAR ELETRONICA COMERCIO	06.272.383/0001-33	3226	08/05/2023	CONTROLE REMOTO SAMSUNG SMART	30,00	30,00	0,00	30,00	510,11

24	DIMEX DIST. E IMP. EXP. DE PROD.	00.431.274/0004-88	94809	10/05/2023	AÇUCAREIROS E FERVEDORES	381,50	381,50	0,00	381,50	128,61
TOTAL							8.671,39	1,74	8.669,65	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									***	
SALDO NÃO UTILIZADO =									128,61	

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

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 0,00	INSS PATR.
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
-											0,00	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS

Material de Consumo	8.671,39	128,61
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	8.671,39	128,61
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

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)	
TRIBUTOS	VALOR
ISS	1,74
INSS	0,00
IRRF	0,00
	1,74

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

OBSERVAÇÕES