

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

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

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001698-72.2023.4.05.7400	Destinação:	
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	11/05/2023 a 09/08/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	19/08/2023

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	Saldo 8.800,00
1	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1007609	17/05/2023	COPIA DA CHAVE CODIFICADA	300,00	300,00	6,00	294,00	8.500,00
2	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-01	1007608	23/05/2023	BATERIA DA CHAVE NISSAN/SENTRA	30,00	30,00	0,60	29,40	8.470,00
3	KALUNGA S/A	43.283.811/0198-45	61014	23/05/2023	QUADRO MAGNÉTICO 90X60 BRANCO DE VIDRO	399,00	1.197,00	0,00	1.197,00	7.273,00
4	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	260.078	31/05/2023	ESCOVA LAVA PNEU	65,80	65,80	0,00	65,80	7.207,20
5	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	260.079	31/05/2023	LUVA LATEX	165,00	165,00	0,00	165,00	7.042,20
6	ADRIANA CAVALCANTE GUEDES EPP	02.278.198/0001-03	159279	07/06/2023	CHITÃO FLEX E TELA JUTA	548,91	548,91	0,00	548,91	6.493,29
7	ALVES LOJAS DE VARIEDADES LTDA	34.064.103/0001-37	130	07/06/2023	BALÃO JUNINO, CHAPÉU PALHA,	1.007,10	1.007,10	0,00	1.007,10	5.486,19
8	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	262.858	09/06/2023	FITA D-FACE 3M 25MM X 20M	164,00	164,00	0,00	164,00	5.322,19
9	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	262.857	09/06/2023	LONA FORRAÇÃO PLUS	238,00	238,00	0,00	238,00	5.084,19
10	COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO	02.718.023/0001-61	36561	09/06/2023	ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK	929,46	929,46	0,00	929,46	4.154,73
11	MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E	41.116.302/0001-98	10.454	14/06/2023	DISCO LIMPADOR VERDE 510MM	50,00	50,00	0,00	50,00	4.104,73
12	MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E	41.116.302/0001-98	10.189	14/06/2023	REFIL MOP ÚMIDO	182,10	182,10	0,00	182,10	3.922,63
13	SUPERMERCADO LATORRE LTDA	05.272.461/0001-37	52255	14/06/2023	DESENTUPIDORES	36,47	36,47	0,00	36,47	3.886,16
14	S D COMERCIO DE ARTIGOS DE	41.570.283/0001-94	5.545	15/06/2023	CRACHAS E CORDÃO LISO	92,00	92,00	0,00	92,00	3.794,16
15	COMÉRCIO DE ALIMENTOS O	10.827.323/0001-07	826	19/06/2023	AÇÚCARES, ADOÇANTES E BISCOITOS	574,95	574,95	0,00	574,95	3.219,21
16	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	45.543.915/0300-99	308500	20/06/2023	BISCOITOS MAISENA E OUTROS	53,37	53,37	0,00	53,37	3.165,84
17	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	45.543.915/0300-99	4912	20/06/2023	BISCOITOS ROSQUINHA E OUTROS	312,30	312,30	0,00	312,30	2.853,54
18	ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0432-29	43.618	20/06/2023	BISCOITOS MAIZENA E CREAM CRACKER	732,40	732,40	0,00	732,40	2.121,14
19	FÁBRICA DIGITAL GRÁFICA E	21.292.187/0001-93	1000099	07/07/2023	PELÍCULAS SINALIZAÇÃO VISUAL	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00	836,14
20	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	03.656.804/0015-37	125858	11/07/2023	FERVEDOR 14CM ALEGRETE	39,90	119,70	0,00	119,70	716,44
21	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	270.304	11/07/2023	AÇUCAREIRO COM COLHER TRAMONTINA	132,90	265,80	0,00	265,80	450,64
22	CASA TUDO	00.431.274/0004-88	95861	12/07/2023	AÇUCAREIRO COM COLHER	85,90	85,90	0,00	85,90	364,74
23	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	270.268	11/07/2023	SUPORTES DE TV	178,90	178,90	0,00	178,90	185,84

TOTAL	8.614,16	6,60	8.607,56	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =				***
SALDO NÃO UTILIZADO =				185,84

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
SALDO NÃO UTILIZADO =											0,00	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	8.614,16	185,84

Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	8.614,16	185,84
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	6,60
INSS	0,00
IRRF	0,00
	6,60

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

OBSERVAÇÕES