

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	Marcus Gadelha Pordeus		
CPF:	204.095.834-72	CARGO/FUNÇÃO:	Técnico Judiciário (Área Judiciária)

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0003149-69.2022.4.05.7400	Destinação:	Aquisição de material de consumo
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de pagamento do Poder Judiciário
Período de Aplicação dos Recursos:	14/11/2022 a 19/12/2022	Período de Comprovação da Aplicação:	20/12/2022 a 24/12/2022

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	Maria Selma Atanásio de Alcântara - ME.	03.722.420/0001-70	000.654	14/11/2022	Aquisição de cola quente.	80,50	80,50		80,50	8.719,50
2	Palácio das Festas.	36.189.320/0001-89	052977	14/11/2022	Aquisição JJ natural 30g.	124,75	124,75		124,75	8.594,75
3	Leonardo Cavalcante Gomes.	24.446.594/0001-27	000.021	14/11/2022	Aquisição de 86 (oitenta e seis) caixas em MDF.	692,40	692,40		692,40	7.902,35
4	Anna Katarina da Silva Santos.	37.193.053/0001-86	000.278	16/11/2022	Aquisição de diversos materiais de limpeza automotiva.	439,88	439,88		439,88	7.462,47
5	Alerson Araújo de Souza - Gelé - Geleis Artesanais.	32.167.269/0001-53	000.036	16/11/2022	Aquisição de geleias de 03 (três) sabores.	540,00	540,00		540,00	6.922,47
6	Danilo Henrique Silva Araújo - Salto Comunicação.	26.403.863/0001-01	1000948	16/11/2022	Aquisição de banner.	168,00	168,00	5,59	162,41	6.754,47
7	Supermercado Latorre Ltda.	05.272.461/0001-37	49092	18/11/2022	Aquisição de copos, doces variados e saco Regina geladinho com 10 unidades.	524,47	524,47		524,47	6.230,00
8	Caserna Artigos Militares	46.491.564/0001-75	000.033	05/12/2022	Aquisição de espargidores com coldres.	1.200,00	1.200,00		1.200,00	5.030,00
9	Brazil Com. e Imp. de Utilidades do Lar Ltda.	41.619.745/0001-10	013.155	13/12/2022	Aquisição de materiais natalinos: Piscas, estrelas e outros.	1.329,14	1.329,14		1.329,14	3.700,86
10	Via Campo Com. de Prod. Agropecuários Ltda.	11.172.643/0001-39	008.236	13/12/2022	Aquisição de formicida granulado, pacote c 500g.	112,50	112,50		112,50	3.588,36
11	Oficina do Eletro Eireli - ME.	13.699.957/0001-10	000041481	13/12/2022	Aquisição de 01 (um) copo para liquidificador.	60,00	60,00		60,00	3.528,36
12	Top Line Prime Com. de Art. de Decorações.	06.921.686/0001-30	000019185	15/12/2022	Aquisição de vasos decorativos para parede.	554,00	554,00		554,00	2.974,36
13	Danilo Henrique Silva Araújo - Salto Comunicação.	26.403.868/0001-01	1000977	19/12/2022	Aquisição de banners, backdrop e lona fosca.	1.515,00	1.515,00	50,90	1.464,10	1.459,36
14	SD Comércio de Artigos de Brindes e Serviços Gráficos.	41.570.283/0001-94	005.115	19/12/2022	Aquisição de 100 (cem) cordões para crachás.	300,00	300,00		300,00	1.159,36

15									0,00	1.159,36
16									0,00	1.159,36
17									0,00	1.159,36
18									0,00	1.159,36
19									0,00	1.159,36
20									0,00	1.159,36
21									0,00	1.159,36
22									0,00	1.159,36
23									0,00	1.159,36
24									0,00	1.159,36
25									0,00	1.159,36
25									0,00	1.159,36
TOTAL							7.640,64	56,49	7.584,15	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									7.584,15	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										1.159,36
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	7.640,64	1.159,36
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	7.640,64	1.159,36
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
29/10/2022 a 28/11/2022	10/12/2022	2.564,41
SUBTOTAL		2.564,41
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		
TOTAL		2.564,41

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)

TRIBUTOS	VALOR
ISS	56,49

INSS	
IRRF	0,00
	56,49

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

OBSERVAÇÕES