

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

**DADOS DO SUPRIDO**

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

**DADOS DO SUPRIMENTO**

<b>Processo SEI:</b>	0000118-41.2022.4.05.7400	<b>Destinação:</b>	Aquisição de material de consumo
<b>Valor:</b>	R\$8.800,00	<b>Modalidade:</b>	Cartão de pagamento do Poder Judiciário
<b>Período de Aplicação dos Recursos:</b>	25/01/2022 a 27/04/2022	<b>Período de Comprovação da Aplicação:</b>	28/04/2022 a 08/05/2022

**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	Multi Utilidades	08586648000101	000064837	14/03/2022	Fitas adesivas dupla face	120,00	120,00	0,00	120,00	8.680,00
2	Multi Utilidades	08586648000101	000065140	18/03/2022	Fitas adesivas dupla face	240,00	240,00	0,00	240,00	8.440,00
3	Ferreira Costa	102304800012427	000169784	18/03/2022	Trincha, facão, lixas e outros	970,30	970,30	0,00	970,30	7.469,70
4	Ferreira Costa	102304800012427	000169785	18/03/2022	Tesoura para grama	44,90	44,90	0,00	44,90	7.424,80
5	Ferreira Costa	102304800012427	000169788	18/03/2022	Carro de mão	199,00	199,00	0,00	199,00	7.225,80
6	Afrânio Duarte - Duart Estamparia	13716624000151	1002533	23/03/2022	Confecção de adesico para CEJUSC	200,00	200,00	10,00	190,00	7.025,80
7	G5 Com - Leo Madeiras	10948040000112	000522464	23/03/2022	Pés niveladores (sapata GRD 1 3/16")	61,92	61,92	0,00	61,92	6.963,88
8	Gilmara M. de Pontes - ME	13167781000155	000004646	29/03/2022	Mini sinalador redondo veicular 12v	440,00	440,00	0,00	440,00	6.523,88
9	Hozana Mª T. M. Lira	01.524.633/0001-61	000009244	04/04/2022	Cartolina, marcadores atômicos e outros mat. de expediente	387,00	387,00	0,00	387,00	6.136,88
10	Classe A - Serviços de Buffet	06.103.305/0001-05	000000746	07/04/2022	Lanches diversos	370,00	370,00	0,00	370,00	5.766,88
11	São José Operário Com. V. Ltda	23.764.931/0001-61	000024970	07/04/2022	Materiais de segurança: Luvas, Cinta ergonômica e outros	1.162,00	1.162,00	0,00	1.162,00	4.604,88
12	Marcic Impressos Gráficas Ltda	05.956.054/0001-49	000069227	19/04/2022	Cordões de 12mm personalizados e suportes p crachás	600,00	600,00	0,00	600,00	4.004,88
13	Classe A - Serviços de Buffet	06.103.305/0001-05	000000753	20/04/2022	Lanches diversos	900,00	900,00	0,00	900,00	3.104,88
14	Luciene dos Santos	041.779.414-25	Recibo	27/04/2022	Aquisição de ovos da Páscoa	400,00	400,00	0,00	400,00	2.704,88
<b>TOTAL</b>							<b>6.095,12</b>	<b>10,00</b>	<b>6.085,12</b>	<b>***</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>									<b>6.085,12</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>2.704,88</b>

**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
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>									<b>0,00</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>									

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
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>***</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	<b>***</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	6.095,12	2.704,88
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.095,12</b>	<b>2.704,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.800,00</b>	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)
FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
27/02/2022 a 29/03/2022	10/04/2022	1.826,12
28/03/2022 a 27/04/2022	10/05/2022	3.859,00
A faturar		400,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.085,12</b>
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.085,12</b>

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)	
TRIBUTOS	VALOR
ISS	10,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
	<b>10,00</b>

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

OBSERVAÇÕES