

**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>	0002368-81.2021.4.05.7400	<b>Destinação:</b>	Aquisição de material de consumo
<b>Valor:</b>	R\$3.000,00	<b>Modalidade:</b>	Cartão de pagamento do Poder Judiciário
<b>Período de Aplicação dos Recursos:</b>	16/11/2021 a 22/12/2021	<b>Período de Comprovação da Aplicação:</b>	23/12/2021 a 31/12/2021

**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 3.000,00
1	CASAS DAS ANTENAS	08.987.802/0001-49	5163	19/11/2021	CABOS: HDMI, ÓPTICO e RCA	120,00	120,00	0,00	120,00	2.880,00
2	ELETROMIX CO. ELETRÔNICO	26.133.615/0001-80	613	19/11/2021	CONVERSOR DE ÁUDIO DIGITAL	100,00	100,00	0,00	100,00	2.780,00
3	STARSEG COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO	02.718.023/0001-61	018541	01/12/2021	CHAVEIRO ACIONADO POR APROXIMAÇÃO - TAGs	320,00	320,00	0,00	320,00	2.460,00
4	LÍDIA MUNIZ VERAS SOUSA	28.783.598/0001-51	1000013	10/12/2021	SACOLAS SOCIOAMBIENTAIS	600,00	600,00	0,00	600,00	1.860,00
5	Mª SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE	11.191.106/0001-36	002.075	22/12/2021	RODÍZIOS PARA POLTRONA	750,00	750,00	0,00	750,00	1.110,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>***</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>									<b>1.890,00</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>1.110,00</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>	

<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R\$)</b>												
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>0,00</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	***
<b>OBSERVAÇÕES:</b>												

<b>RESUMO DE DESPESAS (em R\$)</b>		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	1.890,00	1.110,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	<b>1.890,00</b>	<b>1.110,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>	

<b>PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)</b>		
<b>FATURAS EMITIDAS</b>		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
26/10/2021 A 25/11/2021	10/12/2021	220,00
A faturar		1.670,00
		0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.890,00</b>
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.890,00</b>

<b>TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)</b>
---

<b>TRIBUTOS</b>	<b>VALOR</b>
ISS	0,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
	<b>0,00</b>

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

<b>OBSERVAÇÕES</b>