

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA		
CPF:	408.093.582-04	CARGO/FUNÇÃO:	SUPERVISORA SAA- CAMPINA GRANDE/SJPB

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000335-50.2023.4.05.7400	Destinação:	Atender as necessidades de aquisições e serviços eventuais imprevisíveis e/ou urgentes de pequeno valor
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	07/02/2023 a 06/05/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	17/05/2023

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 4.000,00
1	Francisco Alves Tomaz-ME	12.665.909/0001-48	01.100	17/02/2023	02 Baterias Bosch - 150 amperes	849,50	1.699,00	0,00	1.699,00	2.301,00
2	Ramos e Macedo e Cia Ltda	41.136.730/0001-00	34.373	16/02/2023	120metros de Mangueira de irrigação e demais acessórios para instalação	257,30	257,30	0,00	257,30	2.043,70
3	Casa das Telas	08.970.089/0001-20	4.644	27/02/2023	Manta Bidin (35 metros)	437,50	437,50	0,00	437,50	1.606,20
4	Ramos e Macedo e Cia Ltda	41.136.730/0001-00	34.457	27/02/2023	60metros de Limitador de grama	360,00	360,00	0,00	360,00	1.246,20
5	Comercial Macedo Ltda	03.014.241/0001-88	15.656	28/02/2023	Aumento na quantidade do limitador de grama (MAIS 150 metros)	770,00	770,00	0,00	770,00	476,20
6	Carvalho Materiais de Construção	08.585.423/0004-75	3.359	09/03/2023	Suporte mão francesa - cantoneira - com demais acessórios para instalação	26,00	26,00	0,00	26,00	450,20
7	Atacadão dos Parafusos	41.138.298/0001-88	124.812	09/03/2023	Fita Dupla Face para colar o Tapete na passarela anexo 1	105,00	105,00	0,00	105,00	345,20
8	Carajás Material de Contrução Ltda	03.656.804/0010-22	106.670	12/03/2023	Canaleta Dupla (cobrir fios auditório)	34,50	34,50	0,00	34,50	310,70
9	Carvalho Materiais de Construção	08.585.423/0004-75	3.361	27/03/2023	Material hidráulico para instalar uma torneira na área do jardim, facilitando a irrigação (considerando a restauração do jardim)	300,00	300,00	0,00	300,00	10,70
						0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
TOTAL							3.989,30	0,00	3.989,30	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									3.989,30	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										10,70

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 3.800,00	
1	Paradise -Locação de equipamentos	10.658.866/0001-48	36894	03/03/2023	Aluguel de 6 (seis) mesas Bistrô (Evento inauguração)	180,00	0,00	180,00	3.620,00	
2	Tony TV Gigante	02.341.219/0001-80	011	14/03/2023	Aluguel de Tela de Projeção - tam 2,70 x 2,00m	1.700,00	0,00	1.700,00	1.920,00	
3	Rosevania Lazaro dos Anjos	13.836.695/0001-98	009	14/03/2023	Aluguel Estrutura de Gride para banner (back droop) de 3m x 2m	430,00	0,00	430,00	1.490,00	
4						0,00	0,00	0,00	1.490,00	
5						0,00	0,00	0,00	1.490,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.310,00	0,00	2.310,00	***	
SALDO NÃO UTILIZADO =									1.490,00	
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 1.000,00	INSS 1.000,00
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO =											1.000,00	***
OBSERVAÇÕES:												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	3.989,30	10,70
Serviço de Pessoa Jurídica	2.310,00	1.490,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	1.000,00
SUBTOTAL	6.299,30	2.500,70
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	0,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
	0,00

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

OBSERVAÇÕES

