



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PLANILHA

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:	0001210-54.2022.4.05.7400	Destinação:	Aquisição de material de cons
Valor:	R\$9.127,16	Modalidade:	Cartão de pagamento do Poder Ju
Período de Aplicação dos Recursos:	06/05/2022 a 04/08/2022	Período de Comprovação da Aplicação:	05/08/2022 a 18/08/2022

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*	V. Líq.
1	Agroflora Engª Ambiental Ltda	04.373.517/0001-87	000.000.205	13/05/2022	Aquisição de adubo, plantas, mudas, etc.	1.340,00	1.340,00		1.340,00
2	Afrânio Duarte de Sá - ME	13.716.624/0001-51	1002602	23/05/2022	22,30m² de adesivos com impressão digital.	1.700,00	1.700,00		1.700,00
3	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0024-27	000183.441	01/06/2022	Cachepot, hastes, vasos, bandeja.	1.011,80	1.011,80		1.011,80
4	Casatudo - Dimex Distribuidora	00.431.274/0004-88	00089354	01/06/2022	Potiches e porta sachês de vidro.	232,50	232,50		232,50
5	Agroflora Engª Ambiental Ltda	04.373.517/0001-87	000.208	02/06/2022	Asplênio diversos e vaso antúrio nat 7.	125,00	125,00		125,00
6	Mikroshop Com. Tecnologia Ltda	08.388.921/0001-85	001.818	01/06/2022	Adaptador conversor HDMI/VGA.	89,00	89,00		89,00
7	Carrefour Com. e Ind. Ltda.	45.543.915/0300-99	293008	02/06/2022	Suculentas.	187,60	187,60		187,60
8	Hozana Mª T. Marques Lira	01.524.633/0001-61	009.573	02/06/2022	Barbante, papéis, massa de modelar, etc.	159,15	159,15		159,15
9	Francisca D. A. Rodrigues	05.374.832/0001-91	103.192	03/06/2022	Copo de papel e espeto de bambu.	48,00	48,00		48,00
10	Mikroshop Com. Tecnologia Ltda	08.388.921/0001-85	001.833	21/06/2022	Café torrado e moído, pacote c 250g e açúcar refinado com 1kg.	1.294,00	1.294,00		1.294,00
11	Adriana Cavalcante Guedes - EPP	02.278.198/0001-03	001.841	17/06/2022	Aquisição de tecidos diversos.	414,08	414,08		414,08
12	Afrânio Duarte de Sá - ME	13.716.624/0001-51	1002636	27/06/2022	Confecção de adesivos, banner e placa - CEJUSC.	295,00	295,00	14,75	309,75
13	Eletrostar Eletrônica Com. Serv. Ltda.	06.272.383/0001-33	2706	28/06/2022	Aquisição de circuitos integrados e resistores.	436,50	436,50		436,50
14	Kelly de Fátima Correia da Silva - ME.	27.731.565/0001-03	00132231	17/06/2022	Aquisição de 6 pacotes de paçoquina.	137,70	137,70		137,70
15	Maria das N. Almeida Alves	34.064.103/0001-37	67	17/06/2022	Chapéu palha, balão junino e vassoura decorada.	155,60	155,60		155,60
16	Alves Miudezas Imp. Exp. Ltda	00.838.837/0001-04	1727	17/06/2022	Artigos juninos diversos e outros: bandeirola, peneira palha, cola quente e aplicador de cola.	269,15	269,15		269,15
17	Triunfo Construções Ltda.	07.807.909/0001-03	000007722	30/06/2022	Aquisição de corda de seda de 50m x 10mm.	130,00	130,00		130,00
18	Fábrica Com. de Tec. e Decorações Ltda.	18.257.981/0001-12	000.909	30/06/2022	Aquisição de 15 cobertores, com a finalidade de acondicionar móveis.	438,00	438,00		438,00
19	Rose Com. Serv. Alimentícios Ltda	39.820.065/0001-19	0001020	05/07/2022	Aquisição gêneos alimentícios prontos (bolos e refrigerantes) - Campanha de vacinação no Edifício-sede desta JFPB.	90,08	90,08		90,08
20	Sauter Group Serviços Ltda	24.605.063/0001-30	1000173	07/07/2022	Confecção de etiquetas autocolantes, destinadas à Comissão de Gestão Documental - JUD - João Pessoa.	300,00	300,00		300,00

21	Eletrostar Eletrônica Com. Serv. Ltda.	06.272.383/0001-33	2750	01/08/2022	Aquisição de cabos HDMI e outros, e conversores - Sala de Audiência da 7ª Vara Federal.	274,00	274,00	
22								
23								
24								
TOTAL							9.127,16	14,759
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =								9
SALDO NÃO UTILIZADO =								
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
1						0,00	0,00	
2						0,00	0,00	
3						0,00	0,00	
4						0,00	0,00	
5						0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	
SALDO NÃO UTILIZADO =								
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
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO =										
OBSERVAÇÕES:										

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	9.127,16	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.127,16	0,00
TOTAL	9.127,16	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
27/04/2022 a 27/05/2022 (Proporcional)	10/06/2022	2.955,00
29/05/2022 a 28/06/2022	10/07/2022	4.488,83
27/06/2022 a 27/07/2022	10/08/2022	1.394,58
A faturar	10/09/2022	274,00
SUBTOTAL		9.112,41
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		9.112,41

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)	
TRIBUTOS	VALOR
ISS	14,75
INSS	0,00
IRRF	0,00
	14,75

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

OBSERVAÇÕES



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS GADELHA PORDEUS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 09/08/2022, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2919814** e o código CRC **2613A24E**.