

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

(Capítulo IV da Resolução CJF nº 569, de 2019)

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	THIAGO DE OLIVEIRA LIMA SOBREIRA				
CPF:	010.025.024-62	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO	LOTAÇÃO:	12ª VARA FEDERAL/PB

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000448-67.2024.4.05.7400	Centro de custo:	Prestação de Serviços
Valor:	R\$ 8.800,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 90 DIAS, de 08/02/2024 a 08/05/2024	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 08/05/2024 a 18/05/2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 3.400,00	CATMAT
1	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0250-70	59101	12/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA LANCHE DO CORREGEDOR	101,52	0,00	101,52	3.298,48	50, 947, 73
2	GOSTO DE BOLO INDUSTRIA LTDA	40.980.807/0001-52	17598 SÉRIE 003	13/03/2024	BOLOS DIVERSOS PARA O LANCHE DO CORREGEDOR	54,00	0,00	54,00	3.244,48	9791
3	RENATA LIGIA LIMA BATISTA	44.774.570/0001-04	048 série 1	12/03/2024	SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DO CORREGEDOR	90,00	0,00	90,00	3.154,48	8920
4	MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	05.433.643/0001-42	000.008. 026	04/04/2024	KIT RODIZIO GIRATORIO BESTFER PRETO 2POL 4PCS	43,90	0,00	43,90	3.110,58	3920
5	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0024-27	000.339. 133	14/04/2024	02 VARAIS SANFONADOS EM ALUMÍNIO	199,80	0,00	199,80	2.910,78	7290
6	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0024-27	000.339. 133	14/04/2024	01 PORTA VASSOURA COM GANCHOS	59,90	0,00	59,90	2.850,88	7290
7	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0024-27	000.339. 133	14/04/2024	10 SUPORTES MULTI USO PARA PAREDES EM ALUMÍNIO	459,00	0,00	459,00	2.391,88	7290
8	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0024-27	000.339. 133	14/04/2024	01 SUPORTE PARA MANGUEIRA	21,90	0,00	21,90	2.369,98	4730
9	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0024-27	000.339. 133	14/04/2024	01 CESTO LIXO 97 LITROS	139,00	0,00	139,00	2.230,98	7240
10	CARAJAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA	03.656.804/0015-37	156424	14/04/2024	3 PRATELEIRAS MADEIRA TRAMONTINA	122,70	0,00	122,70	2.108,28	7290
11	CARAJAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA	03.656.804/0015-37	156424	14/04/2024	06 SUPORTES MÃO FRANCESA	77,34	0,00	77,34	2.030,94	7290
12	CARAJAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA	03.656.804/0015-37	156424	14/04/2024	3 KITS PARASUSOS E BUCHAS	40,17	0,00	40,17	1.990,77	7290
13	CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA	08.293.785/0014-64	1270	22/04/2024	03 PRATELEIRAS MULTIUSO ASTRA 100 X 20 cm	160,00	0,00	160,00	1.830,77	7290
14						0,00	0,00	0,00	1.830,77	
15						0,00	0,00	0,00	1.830,77	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.569,23	0,00	1.569,23	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =								1.830,77	***	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 3.400,00	CATSER
1	ACQUAZERO GUARABIRA - JOÃO NERI	38.435.796/0001-88	84	26/02/2024	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 89 CADEIRAS	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	1.531,00	5410
2	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME	13.020.454/0001-76	4182 SÉRIE 002	13/03/2024	FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 03 FUNCIONÁRIOS DA SERVEBEM QUE REALIZARAM LIMPEZA EM GBA	99,00	0,00	0,00	99,00	1.432,00	3697
3						0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										1.432,00	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - 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 2.000,00	INSS PATR.	CATSER
1	MAURÍCIO DA SILVA SANTOS	708.127.684-93	SEI 4128488	27/02/2024	RESTAURAÇÃO DA MACA DE PERÍCIAS DA 12ª VARA FEDERAL	297,62	14,88	32,74	0,00	250,00	1.702,38	59,52	13021
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,38	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,38	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,38	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,38	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						297,62	14,88	32,74	0,00	250,00	***	59,52	***
SALDO NÃO UTILIZADO =											1.702,38	***	***

OBSERVAÇÕES:

1. PAGAMENTO REALIZADO VIA SAQUE

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
-----------	------------	----------------

VALORES POR CATMAT

CATMAT	VALOR (R\$)
--------	-------------

VALORES POR CATSER

CATSER	VALOR (R\$)
--------	-------------

Material de Consumo	1.569,23	1.830,77
Serviço de Pessoa Jurídica	1.968,00	1.432,00
Serviço de Pessoa Física	297,62	1.702,38
SUBTOTAL	3.834,85	4.965,15
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		47,62
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		250,00
TOTAL		297,62

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
1. SAQUE REALIZADO PARA PAGAR RESTAURAÇÃO DA MACA	27/02/2024	250,00
TOTAL (R\$)		250,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES:

8960, 947	101,52	5410	R\$ 1.869,00
9791	54	13021	R\$ 297,62
8920	90	3697	R\$ 99,00
3920	43,9		
7290	1118,91		
7240	139		
4730	21,9		
TOTAL	R\$ 1.569,23	TOTAL	R\$ 2.265,62



