



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:		Alexandre Araújo Valença			
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	Técnico Judiciário - Área Administrativa	LOTAÇÃO:	Núcleo de Tecnologia da Informação

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0002651-36.2023.4.05.7400	Centro de custo:	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
Valor:	R\$ 8.800,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 90 DIAS, de 05/08/2023 a 02/11/2023	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 03/11/2023 a 12/11/2023

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 6.000,00	CATMAT
1	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS	38.477.367/0005-05	33.502	15/08/2023	CABO EXTENSOR USB-C	121,23	0,00	121,23	5.878,77	4047
2	EMIELE COMPONENTES ELETRONICOS	40.054.833/0001-50	091.838	06/09/2023	MÓDULO SFP GBIC FIBRA ÚNICA ETHERNET	169,91	0,00	169,91	5.708,86	14655
3	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE	30.184.999/0001-37	000.018.537	18/10/2023	Rack de parede (autorização especial - material permanente)	865,08	0,00	865,08	4.843,78	600769
4						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
5						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
6						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
7						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
8						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
9						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
10						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
11						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
12						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
13						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
14						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
15						0,00	0,00	0,00	4.843,78	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.156,22	0,00	1.156,22	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									4.843,78	***

OBSERVAÇÕES:

1. Saques de R\$ 10,00

2. Pagamentos realizados em espécie do item 1

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 2.800,00	CATSER
1	SIMPLES DENTAL SOFTWARE S.A.	17.607.744/0001-71	116532	15/08/2023	01 assinatura anual do aplicativo de gestão da empresa "Simples Dental"	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	1.401,00	27502
2	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	04.724.924/000191	00025664	10/10/2023	RapidSSL PRO WildCard (certificado digital)	1.304,10	0,00	0,00	1.304,10	96,90	167
3						0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.703,10	0,00	0,00	2.703,10	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										96,90	***

OBSERVAÇÕES:

1. Saques de

2. Pagamentos realizados em espécie do item

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 0,00	INSS PATR.	CATSER
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	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =											0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

1. Saques de

2. Pagamentos realizados em espécie do item

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	1.156,22	4.843,78
Serviço de Pessoa Jurídica	2.703,10	96,90
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.859,32	4.940,68
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)**FATURAS EMITIDAS****VALORES POR CATMAT****VALORES POR CATSER**

CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
4047	R\$ 121,23	27502	R\$ 1.399,00
14655	R\$ 169,91	167	R\$ 1.304,10
600769	R\$ 865,08		

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00
	SUBTOTAL	0,00
	PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	0,00
	TOTAL	0,00

TOTAL	R\$ 1.156,22	TOTAL	R\$ 2.703,10

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
	TOTAL (R\$)	0,00
	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)	0%

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

OBSERVAÇÕES:

João Pessoa/PB, ____ de _____ de 20____
(nome do Suprido)



Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA, em 06/11/2023, às 12:00, 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 **3899241** e o código CRC **CE760240**.