



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)

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:	0001663-78.2024.4.05.7400	Centro de custo:	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R\$ 8.800,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 90 DIAS, de 06/05/2024 a 03/08/2024	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 04/08/2024 a 13/08/2024

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 5.000,00	Código da Classe do Material
1	MIKROSHOP COMERCIO, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	08.388.921/0001-85	000.002.199	08/05/2024	01 unidade de cilindro de imagem C911 cor amarelo para impressoras OKI	1.760,00	0,00	1.760,00	3.240,00	7090
2	LG SERVIOS LTDA	45.151.456/0001-90	000.004.631	29/05/2024	25 unidades de Guias de Cabos 1U preto 19" de 80 mm.	976,50	0,00	976,50	2.263,50	5975
3	QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	02.674.088/0001-52	97840	03/07/2024	23 cartuchos para impressoras Epson e HP	1.270,00	0,00	1.270,00	993,50	7070
4						0,00	0,00	0,00	993,50	
5						0,00	0,00	0,00	993,50	
6						0,00	0,00	0,00	993,50	
7						0,00	0,00	0,00	993,50	
8						0,00	0,00	0,00	993,50	
9						0,00	0,00	0,00	993,50	
10						0,00	0,00	0,00	993,50	
11						0,00	0,00	0,00	993,50	
12						0,00	0,00	0,00	993,50	
13						0,00	0,00	0,00	993,50	
14						0,00	0,00	0,00	993,50	
15						0,00	0,00	0,00	993,50	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						4.006,50	0,00	4.006,50	***	***

SALDO NÃO UTILIZADO = 993,50 ***

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 3.800,00	Código da Descrição do Serviço
1	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	83404	30/07/2024	Assinatura do aplicativo Diário de Obras	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2.400,00	27472
2						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										2.400,00	***

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 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
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:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

Valores por:
Código da Classe do
MaterialValores por:
Código da Descrição do Serviço



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA**, **TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 02/08/2024, às 17:04, 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 **4458519** e o código CRC **BAD3C35F**.