



PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TERCEIRA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA (1587)				
CPF:	541.474.684-20	CARGO/FUNÇÃO:	Supervisor da Seção de Transportes	LOTAÇÃO:	Seção de Transportes

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0003080-66.2024.4.05.7400	Centro de custo:	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
Valor:	R\$ 12.000,00	Modalidade:	CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Até 13/12/2024	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 13/12/2024 a 23/12/2024

PCA 2024/JFPB (4140960), código JC3MTa2NA, e do PTRes Julgamento de Causas,

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$) - EMPENHO 2024NE000310

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 7.138,77	CATMAT
1	PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	14.554.667/0001-40	19838	17/09/2024	PERFIL ALUMINIO	281,00	0,00	281,00	6.857,77	5975
2	S. DO ROSARIO SOARES P DE OLIVEIRA	55.206.286/0001-58	1250	18/09/2024	FILTRO DE AR P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO	350,00	0,00	350,00	6.507,77	335557
3	CHAVEIRO INOVAÇÃO	09.230.393/0001-02	1018	04/10/2024	REFIL POCKET VPOWER/CADEADO	60,00	0,00	60,00	6.447,77	5340
4	CASA DO BORRACHEIRO	08.328.949/0001-27	32072	04/10/2024	CÂMARA DE AR	400,00	0,00	400,00	6.047,77	2620
5	MICHEL HENRIQUE DA SILVA	30.250.694/0001-86	343	21/10/2024	COROA DE FLORES	300,00	0,00	300,00	5.747,77	8730
6	SAÚDE MÉDICA COM. LTDA.	01.704.290/0001-17	49932	08/11/2024	SUPORTE PARA LENÇOL 50 CM E 70 CM	1.260,00	0,00	1.260,00	4.487,77	7290
7	SAÚDE MÉDICA COM. LTDA.	01.704.290/0001-17	49932	08/11/2024	LENÇOL HOSP 100% CELULOSE 50X50 E 70X50	854,10	0,00	854,10	3.633,67	6532
8	SAÚDE MÉDICA COM. LTDA.	01.704.290/0001-17	49932	08/11/2024	LUVA DE PROCEDIMENTO M	699,80	0,00	699,80	2.933,87	6532
9	CASA TUDO	00.431.274/0001-88	103864	12/11/2024	BAÚ DO TESOURO	369,90	0,00	369,90	2.563,97	7820
10	CASA TUDO	00.431.274/0001-88	93530	11/11/2024	BRIQUEDOS DIVERSOS	259,47	0,00	259,47	2.304,50	7820
11	FREITAS COM. DE MIUDEZAS LTDA	63.473.235/0030-55	52529	12/11/2024	PAPEL DE PAREDE	175,92	0,00	175,92	2.128,58	7230
12	FREITAS COM. DE MIUDEZAS LTDA	63.473.235/0030-55	52529	12/11/2024	ORGANIZADOR	169,99	0,00	169,99	1.958,59	8115
13	FREITAS COM. DE MIUDEZAS LTDA	63.473.235/0030-55	52529	12/11/2024	BRIQUEDOS DIVERSOS	506,86	0,00	506,86	1.451,73	7820
14	FREITAS COM. DE MIUDEZAS LTDA	63.473.235/0030-55	52529	12/11/2024	PRATELEIRA MAD ME LEVE BR 20X60CM	68,97	0,00	68,97	1.382,76	7125
15	FREITAS COM. DE MIUDEZAS LTDA	63.473.235/0030-55	52529	12/11/2024	PRATELEIRA MAD KIDS ME LE AZ 20X60CM	45,98	0,00	45,98	1.336,78	7125
16	ATACADÃO DOS PRESENTES	06.194.031/0004-50	021605	12/11/2024	GANGORRA	269,90	0,00	269,90	1.066,88	7820
17	ATACADÃO DOS PRESENTES	06.194.031/0004-50	021599	11/11/2024	PLACA 1000X1000X10MM DIVERSAS CORES	399,20	0,00	399,20	667,68	7820
18	ATACADÃO DOS PRESENTES	06.194.031/0004-50	021599	11/11/2024	GIRA BALLNA SOLAPA	27,80	0,00	27,80	639,88	7820
19	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0300-99	356462	22/11/2024	PILHA OURO 9V BLISTE	215,88	0,00	215,88	424,00	6140
20	MINI MERCADO O BARATÃO	19.447.771/0001-50	16376	05/11/2024	PLÁSTICO BOLHA	396,00	0,00	396,00	28,00	8135
21	A L COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA	08.387.804/0001-05	4448	05/11/2024	FITA DE CETIM	10,00	0,00	10,00	18,00	7586
22	A L COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA	08.387.804/0001-06	4449	06/11/2024	ALFINETE SEGURANÇA	18,00	0,00	18,00	0,00	15779
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						7.138,77	0,00	7.138,77	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =								0,00	0,00	***

OBSERVAÇÕES:

- Saques de R\$ 10,00
- Pagamentos realizados em espécie do item 1

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - 3.3.90.39 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R\$) - EMPENHO 2024NE000311

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 3.365,99	CATSER
------	------------	------	------------	-----------------	------------------------	--------------	---------------	---------------	----------------	--------

1	MATEUS DE PONTES ROQUE	29.902.920/0001-87	84	17/09/2024	DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA ANTIGA	0,00	0,00	700,00	2.665,99	5410
2	S. DO ROSARIO SOARES P DE OLIVEIRA	55.206.286/0001-58	23	18/09/2024	INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NOVA	0,00	0,00	2.000,00	665,99	5797
3	TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS	05.830.842/0001-94	1001896	29/10/2024	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	150,00	515,99	25631
4						0,00	0,00	0,00	515,99	
5						0,00	0,00	0,00	515,99	
6						0,00	0,00	0,00	515,99	
7						0,00	0,00	0,00	515,99	
8						0,00	0,00	0,00	515,99	
9						0,00	0,00	0,00	515,99	
10						0,00	0,00	0,00	515,99	
11						0,00	0,00	0,00	515,99	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	2.850,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									515,99	***

OBSERVAÇÕES:
1. Saques de
2. Pagamentos realizados em espécie do item

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 3.3.90.36 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R\$)												
Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 1.495,24	INSS PATR.	CATSER
1	RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA	047.045.364-83	S/N	11/11/2024	MONTAGEM COMPLETA DE UMA ÁRVORE NATALINA	595,24	29,76	0,00	500,00	900,00	0,00	17485
2	THIAGO AGUIAR DE MELO	089.756.694-75	S/N	27/11/2024	LAUDO DE ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCO DO SPDA	892,86	44,65	0,00	749,99	7,14	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.488,10	74,41	0,00	1.249,99	***	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										7,14	***	***

OBSERVAÇÕES:
1. Saques de
2. Pagamentos realizados em espécie do item

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	7.138,77	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	2.850,00	515,99
Serviço de Pessoa Física	1.488,10	7,14
SUBTOTAL	11.476,87	523,13
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00
SUBTOTAL		0,00

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
5975	R\$ 281,00	5410	R\$ 700,00
335557		5797	R\$ 2.000,00
5340	R\$ 60,00	17485	R\$ 595,24
2620	R\$ 400,00	0	R\$ 892,86
8730	R\$ 300,00		
7290	R\$ 1.260,00		
6532	R\$ 854,10		
6532	R\$ 699,80		
7820	R\$ 369,90		
7820	R\$ 259,47		
7230	R\$ 175,92		
8115	R\$ 169,99		
7820	R\$ 506,86		
7125	R\$ 68,97		
7125	R\$ 45,98		
7820	R\$ 269,90		
7820	R\$ 399,20		
7820	R\$ 27,80		
6140	R\$ 215,88		

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	0,00
TOTAL	0,00

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
INSTALAÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA	26/09/2024	1.000,00
TOTAL (R\$)		1.000,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		8%

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

OBSERVAÇÕES:

8135	R\$ 396,00		
7586	R\$ 10,00		
15779	R\$ 18,00		
TOTAL	R\$ 7.138,77	TOTAL	R\$ 4.188,10