



PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SEGUNDA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

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

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000147-23.2024.4.05.7400	Centro de custo:	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
Valor:	R\$ 8.800,00	Modalidade:	CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 90 DIAS, de 09/01/2024 a 09/04/2024	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 10/04/2024 a 19/04/2024

RECURSOS: PAC 2024/JFPB (3598221), código JC3MTa2NA, e do PTRes 168312 - Julgamento de Causas

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$) - EMPENHO 2024NE8

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 4.000,00
1	MICHEL HENRIQUE DA SILVA	30.250.694/0001-86	114	09/01/2024	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES	250,00	0,00	250,00	3.750,00
2	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA	09.230.393/0001-02	1008470	16/01/2024	PILHA DE CHAVE VEICULO NISSAN	60,00	0,00	60,00	3.690,00
3	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	10.739.860/0001-03	11631	16/01/2024	PASTICO BOLHA BOBINA 1,20M X 100M	480,00	0,00	480,00	3.210,00
4	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	10.948.040/0012-76	79955	19/01/2024	TOMADA P/ BANCADA E PLACA COM SUPORTE P/ MÓVEIS	11,47	0,00	11,47	3.198,53
5	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	321526	23/01/2024	SUPORTE PARA TV FIXO	219,50	0,00	219,50	2.979,03
6	JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	05.433.643/0001-42	10892	24/01/2024	PISTÃO + PUXADORES DE MÓVEIS	420,23	0,00	420,23	2.558,80
7	SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA	24.280.828/0001-09	85407	31/01/2024	KIT BANDEJA P/ PERIFERICOS	440,00	0,00	440,00	2.118,80
8	AMAZON.COM.BR (ESKI COMERCIAL LTDA - 13.303.054/0001-78	15.436.940/0001-03	31160	01/02/2024	KIT PORTA PAPEL TOALHA E DISPENSER SABONETE LIQUIDO	269,70	0,00	269,70	1.849,10
9	AMAZON.COM.BR (ESKI COMERCIAL LTDA - 13.303.054/0001-79	15.436.940/0001-04	31161	21/02/2024	REEMBOLSO PARCIAL DA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO 701-3260003-5673830	-179,80	0,00	-179,80	2.028,90
10	AMAZON.COM.BR	15.436.940/0001-03	PED. 701-3127859	01/02/2024	KIT 10 SUPORTES BOLA SUIÇA PILATES	138,09	0,00	138,09	1.890,81
11	COPIADORA ALIANÇA LTDA	09.229.672/0001-48	1007174	28/02/2024	CARIMBO SETOR DE ODONTOLOGIA	40,00	0,00	40,00	1.850,81
12	APP SERVICE SISTEMAS SERVIÇOS LTDA	08.964.384/0001-74	1001043	28/02/2024	KIT DE CABOS E CARREGADORES VEICULAR	520,00	0,00	520,00	1.330,81
13	APP SERVICE SISTEMAS SERVIÇOS LTDA	08.964.384/0001-74	1001044	28/02/2024	SUPORTE VEICULAR PARA CELULAR	420,00	0,00	420,00	910,81
14	MD COMERCIO DE DESCARTAVEIS	19.447.771/0001-50	10813	05/03/2024	BOBINA DE PLASTICO BOLHA	297,00	0,00	297,00	613,81
15	DECK GRÁFICA E EDITORA	11.461.719/0001-46	1012377	05/03/2024	BANNER 80 X 120CM EM LONA	80,00	0,00	80,00	533,81
16	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA	09.230.393/0001-02	1008657	14/03/2024	COPIAS DE CHAVES NTI	42,00	0,00	42,00	491,81
17	AMAZON.COM.BR	15.436.940/0001-03	PED. 701-3127859	09/04/2024	REEMBOLSO DA DEVOLUÇÃO DO PED. 701-3127859-3803407	-138,09	0,00	-138,09	629,90
18	CASA DO BORRACHEIRO LTDA	08.328.949/0001-27	31039	09/04/2024	PNEU E CAMARA DE AR	400,00	0,00	400,00	229,90
18	AMAZON.COM.BR (ESKI COMERCIAL LTDA - 13.303.054/0001-78	15.436.940/0001-04	31161	09/04/2024	REEMBOLSO PARCIAL DA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO 701-3260003-5673830	-89,90	0,00	-89,90	319,80
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.680,20	0,00	3.680,20	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									319,80

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 2024NE9

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 4.800,00
1	MATEUS DE PONTES ROQUE	29.902.920/0001-87	33	16/01/2024	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM (01) CONSULTORIO ODONTOLOGICO	515,00	0,00	0,00	515,00	4.285,00
2	RONDINELLE DA COSTA GOMES	32.721.384/0001-28	112	16/01/2024	SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGEM)	520,00	0,00	0,00	520,00	3.765,00

3	R REZENDE SERVIÇOS LTDA	11.083.385/0001-14	1013884	24/01/2024	ENCADERNAÇÕES	22,00	0,00	0,00	22,00	3.743,00
4	CARTORIO SOUZA MARTINS	40.774.529/0001-87	24012500048	25/01/2024	RECONHECIMENTO DE FIRMA	35,50	0,00	0,00	35,50	3.707,50
5	CLASSE A SERV. DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA	06.103.305/0001-05	1001166	29/01/2024	FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO NO DCT	500,00	0,00	0,00	500,00	3.207,50
6	VALDER DE ALMEIDA AMORIM	23.600.750/0001-08	100	09/02/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA OKAMURA	200,00	0,00	0,00	200,00	3.007,50
7	R REZENDE SERVIÇOS LTDA	11.083.385/0001-14	1014201	05/03/2024	ENCADERNAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00	2.997,50
8	R REZENDE SERVIÇOS LTDA	11.083.385/0001-14	1014234	07/03/2024	ENCADERNAÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00	2.992,50
9	R REZENDE SERVIÇOS LTDA	11.083.385/0001-14	1014253	08/03/2024	ENCADERNAÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00	2.988,50
10	R REZENDE SERVIÇOS LTDA	11.083.385/0001-14	1014275	12/03/2024	ENCADERNAÇÕES	5,50	0,00	0,00	5,50	2.983,00
11	ARCOS DOURADOS COM. ALIM. LTDA	42.591.651/0941-05	179802	12/03/2024	LANCHE CRIANÇA FELIZ	26,80	0,00	0,00	26,80	2.956,20
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.843,80	0,00	0,00	1.843,80	***
									SALDO NÃO UTILIZADO =	2.956,20

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.	
1							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	3.680,20	319,80	
Serviço de Pessoa Jurídica	1.843,80	2.956,20	
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00	
SUBTOTAL	5.524,00	3.276,00	
TOTAL	8.800,00		

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

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
PAGAMENTO CLASSE A SERV. DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA DANFE 1001166	26/01/2024	500,00
SAQUE PARA PAGAMENTO DE CONCERTO DE CADEIRA OKAMURA	19/02/2024	200,00

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
8730	R\$ 250,00	5797	R\$ 515,00
6135	R\$ 60,00	24902	R\$ 520,00
8135	R\$ 480,00	20567	R\$ 46,50
5935	R\$ 11,47	15415	R\$ 35,50
7105	R\$ 219,50	8960	R\$ 500,00
11345	R\$ 420,23	5410	R\$ 200,00
6520	R\$ 440,00	3697	R\$ 26,80
7520	R\$ 40,00		
6130	R\$ 940,00		
8135	R\$ 297,00		
9905	R\$ 80,00		
5340	R\$ 42,00		
2610	R\$ 400,00		
TOTAL	R\$ 3.680,20	TOTAL	R\$ 1.843,80

