

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	EUCLIDES FERREIRA DE LIMA FILHO				
CPF:	461.904.904-25	CARGO/FUNÇÃO:	Agente de Polícia Judicial - PB439	LOTAÇÃO:	Seção de Transportes

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000148-08.2024.4.05.7400	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		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$) - EMPENHO 2024NE000010

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 4.800,00	CATMAT
1	ABNT	33.402.892/0001-06	40570	06/03/2024	ABNT NBR 31010	700,60	0,00	700,60	4.099,40	7610
2	ABNT	33.402.892/0001-06	40638	07/03/2024	ABNT NBR 31000	216,50	0,00	216,50	3.882,90	7610
3	PPA APISAGISMO E PLANEJ. AMB. LTDA	07.037.571/0001-40	2521	07/03/2024	FERTILIZANTE E ARGILA	351,00	0,00	351,00	3.531,90	8720
4	FERRREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	331021	07/03/2024	FERRAMENTAS (ENXADA, ESPATULA E LUVA)	177,70	0,00	177,70	3.354,20	5110
5	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA	09.230.393/0001-02	1008659	15/03/2024	COPIAS DE CHAVES NA	14,00	0,00	14,00	3.340,20	5340
6	TRN COM PROD AGRICOLAS LTDA	23.895.193/0001-42	18112	25/03/2024	HERBICIDA	155,00	0,00	155,00	3.185,20	6840
7	DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD.	00.431.274/0004-88	243043	25/03/2024	BANDEJAS	164,50	0,00	164,50	3.020,70	7520
8	TRN COM PROD AGRICOLAS LTDA	23.895.193/0001-42	18198	03/04/2024	APAREDOR DE GRAMAS E TESOURA	286,00	0,00	286,00	2.734,70	5130
9	FERRREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	336909	04/04/2024	RODIZIOS SILICONE E PARAFUSOS	238,90	0,00	238,90	2.495,80	3990
10	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA	09.230.393/0001-02	1008759	09/04/2024	COPIAS DE CHAVES CAMINHÃO	180,00	0,00	180,00	2.315,80	5340
11						0,00	0,00	0,00	2.315,80	
12						0,00	0,00	0,00	2.315,80	
13						0,00	0,00	0,00	2.315,80	
14						0,00	0,00	0,00	2.315,80	
15						0,00	0,00	0,00	2.315,80	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.484,20	0,00	2.484,20	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									2.315,80	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R\$) - EMPENHO 2024NE000012

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 2.527,38	CATSER
1	REI DAS CADEIRAS	21.207.304/0001-02	1866	07/03/2024	CONCERTO DE BRAÇO DE CADEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	2.377,38	5410
2						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,38	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						150,00	0,00	0,00	150,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									2.377,38	***	

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R\$) - EMPENHO 2024NE000011

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 1.472,62	INSS PATR.	CATSER
1	MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA	526.484.434-87	1	06/04/2024	MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA	1.472,62	73,63	161,99	0,00	1.237,00	0,00	0,00	5797
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 =						1.472,62	73,63	161,99	0,00	1.237,00	***	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =											0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	2.484,20	2.315,80
Serviço de Pessoa Jurídica	150,00	2.377,38
Serviço de Pessoa Física	1.472,62	0,00
SUBTOTAL	4.106,82	4.693,18
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		235,62
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		235,62

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

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
5110	R\$ 177,70	5797	R\$ 1.472,62
8720	R\$ 351,00	5410	R\$ 150,00
5340	R\$ 194,00		
7610	R\$ 917,10		
6840	R\$ 155,00		
7520	R\$ 164,50		
5130	R\$ 286,00		
3990	R\$ 238,90		
TOTAL	R\$ 2.484,20	TOTAL	R\$ 1.622,62

