PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 4A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:		EUCLIDES FERREIRA DE LIMA FILHO (0464)			
CPF:	461.904.904-25	CARGO/FUNÇÃO:	Agente de Polícia Judicial - PB439	LOTAÇÃO:	Seção de Transportes

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0003542-23.2024.4.05.7400	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 14/12/2024 a 23/12/2024

A conta dos recursos alocados no PCA 2024/JFPB, código JC3MTa2NA, e do PTRes Julgamento de Causas

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R$) - EMPENHO 2024NE000263

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 6.000,00	CATMAT
1	FLORA AMAZÔNICA	32.342.643/0001-42	28374	26/09/2024	AREIA TIPO B (terra preta)	360,00	0,00	360,00	5.640,00	5610
2	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1009399	02/10/2024	TROCA PILHA CHAVE VEÍCULAR	100,00	0,00	100,00	5.540,00	6135
3	CRISTIANO FLORES	09.170.027/0001-05	1002447	11/10/2024	COROA DE FLORES	250,00	0,00	250,00	5.290,00	8730
4	FERREIRA COSTA	10.230.480/0024-27	384899	17/10/2024	COLHER	88,00	0,00	88,00	5.202,00	7340
5	FERREIRA COSTA	10.230.480/0024-27	384899	17/10/2024	POTE/COLHER/TRINCHAFORMICIDA	252,40	0,00	252,40	4.949,60	7350
6	FERREIRA COSTA	10.230.480/0024-27	384899	17/10/2024	BOMBA PARA GARRAFÃO	47,70	0,00	47,70	4.901,90	4310
7	FERREIRA COSTA	10.230.480/0024-27	385860	21/10/2024	LONA PLÁSTICA	482,90	0,00	482,90	4.419,00	8305
8	MICHEL HENRIQUE DA SILVA	30.250.694/0001-86	346	22/10/2024	COROA DE FLORES	300,00	0,00	300,00	4.119,00	8730
9	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1009456	21/10/2024	CÓPIA DE CHAVE	7,00	0,00	7,00	4.112,00	5340
10	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1009469	23/10/2024	TROCA DA CARCAÇA DA CHAVE DO HONDA (PLACA KIW-5716)	110,00	0,00	110,00	4.002,00	5340
11	GUTO BIKE	16.104.269/0001-58	17726	24/10/2024	ELÁSTICO 2.0 MT	35,00	0,00	35,00	3.967,00	7690
12	FERREIRA COSTA	10.230.480/0024-27	386842	24/10/2024	PORTA-COPO	299,50	0,00	299,50	3.667,50	7350
13	AMAZON	15.436.940/0017-62	2992512	25/10/2024	ORGANIZADOR P/ COPOS DESCATÁVEIS	127,14	0,00	127,14	3.540,36	7350
14	FRIGELAR	92.660.406/0026-77	368844	08/11/2024	BOMBA DRENAGEM ÁGUA SPLIT	199,00	0,00	199,00	3.341,36	6515
15	FÁBRICA DIGITAL	21.595.187/0001-93	1000174	07/11/2024	ADESIVO FOSCO BLACKOUT	950,00	0,00	950,00	2.391,36	7690
16	FERREIRA COSTA	10.230.480/0024-27	396072	19/11/2024	PROTETOR PARA QUINA	107,60	0,00	107,60	2.283,76	5680
17	MULTQUIL DISTRIB. E SERV. DE LIMP. - LTDA	41.116.302/0002-98	11964	29/10/2024	CESTO QUAD. 15 LITROS	870,00	0,00	870,00	1.413,76	7240
18	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0300-99	358703	13/12/2024	CREME PARA LIMPEZA PROFUNDA	171,48	0,00	171,48	1.242,28	7930
19	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1009617	04/12/2024	CÓPIA DE CHAVE	42,00	0,00	42,00	1.200,28	5340
20						0,00	0,00	0,00	1.200,28	
21						0,00	0,00	0,00	1.200,28	
22						0,00	0,00	0,00	1.200,28	
23						0,00	0,00	0,00	1.200,28	
24						0,00	0,00	0,00	1.200,28	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	4.799,72	0,00	4.799,72	***	***
								SALDO NÃO UTILIZADO =	1.200,28	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 3.3.90.39 SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R$) - EMPENHO 2024NE000265

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 6.000,00	CATSER
1	RONDINELLE DA COSTA GOMES	32.721.384/0001-28	405	26/11/2024	PLOTAGEM DOS PROJETOS DA SUBSTAÇÃO DE C. GRANDE	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	3.005,00	24902
2	R2 STEEL SERV. DE ENG. E ARQUIT. LTDA	26.788.283/0001-71	21	22/11/2024	LAUDO E VISTORIA TÉCNICA	1.000,00	50,00	0,00	950,00	2.005,00	
3	AMAZON	15.436.940/0017-62	D01-5184742-3558616	24/11/2024	ASSINATURA DO AMAZON PRIME	19,90	0,00	0,00	19,90	1.985,10	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,10	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,10	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,10	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,10	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,10	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,10	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	4.014,90	50,00	0,00	3.964,90	***	***
									SALDO NÃO UTILIZADO =	1.985,10	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 3.3.90.36 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R$) - EMPENHO 2024NE000264

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:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	4.799,72	1.200,28
Serviço de Pessoa Jurídica	4.014,90	1.985,10
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	8.814,62	3.185,38
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
	SUBTOTAL	0,00
	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	50,00
	VALORES SACADOS EM ESPÉCIE	1.000,00
	TOTAL	1.050,00

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
	22/11/2024	1.000,00
	TOTAL (R$)	1.000,00
	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:

VALORES POR CATMAT			VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R$)		CATSER	VALOR (R$)
5610	R$	360,00	24902	R$ 2.995,00
6135	R$	100,00	0	R$ 1.000,00
8730	R$	250,00	0	R$ 19,90
7340	R$	88,00		
7350	R$	252,40		
4310	R$	47,70		
8305	R$	482,90		
8730	R$	300,00		
5340	R$	7,00		
5340	R$	110,00		
7690	R$	35,00		
7350	R$	299,50		
7350	R$	127,14		
6515	R$	199,00		
7690	R$	950,00		
5680	R$	107,60		
7240	R$	870,00		
7930	R$	171,48		
TOTAL	R$	4.757,72	TOTAL	R$ 4.014,90