



PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 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:	0004061-32.2023.4.05.7400	Centro de custo:	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
Valor:	R\$ 6.275,99	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação: DECISÃO 4001656	ATÉ 26/12/2023	Período de Prestação de Contas:	ATÉ 27/12/2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (R\$2.500,00) EMPENHO 2023NE459

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 4.000,00	CATMAT	
1	ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA	23.724.993/0001-40	2761	22/11/2023	MUDAS E SEPARADOR DE GRAMA, AREIA (PRESTADO CONTAS CONFORME SEI 3961936)	1.560,00	0,00	1.560,00	2.440,00	10006	
2	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS	24.926.923/0001-37	3186	15/12/2023	OLEO DE NEEN	30,00	0,00	30,00	2.410,00	6840	
3	EMPRESA PARAIBANA DE MOLDURAS LTDA	08.886.799/0001-77	1006682	20/12/2023	MOLDURARIA (PASPATUR)	420,00	0,00	420,00	1.990,00	6750	
4						0,00	0,00	0,00	1.990,00		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.010,00	0,00	2.010,00	***	***	
									SALDO NÃO UTILIZADO =	1.990,00	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (R\$ 564,99) EMPENHO 2023NE487

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 564,99	CATMAT	
1	PP PRODUTOS PARA CASA LTDA	37.230.666/001-46	10405	27/12/2023	ESTABILIZADOR 3KVA 220VOLTS	564,99	0,00	564,99	0,00	7060	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						564,99	0,00	564,99	***	***	
									SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (R\$ 4.800,00) EMPENHO 2023NE445

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 1.711,00	CATSER
1	R REZENDE SERVIÇOS LTDA	11.083.385/0001-14	1013662	15/12/2023	ESCANEAMENTOS A3	12,00	0,60	11,40	0,00	1.699,00	27278
2							0,00	0,00	0,00	1.699,00	
3							0,00	0,00	0,00	1.699,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						12,00	0,60	11,40	0,00	***	***
									SALDO NÃO UTILIZADO =	1.699,00	***

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
TOTAL EMPENHADO	R\$	6.275,99
Anulação Parcial do EMPENHO 2023NE445	R\$	2.039,00
TOTAL DOS EMPENHOS VÁLIDOS	R\$	4.236,99
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo EMPENHO 2023NE459 / 444	2.010,00	1.990,00
Serviço de Pessoa Jurídica EMPENHO 2023NE445	12,00	1.699,00
Serviço de Pessoa Jurídica EMPENHO 2023NE487	564,99	0,00
SUBTOTALS	2.586,99	3.689,00
TOTAL	6.275,99	

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 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
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES:

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
10006	R\$ 1.560,00	27278	R\$ 12,00
6840	R\$ 30,00		
6750	R\$ 420,00		
7060	R\$ 564,99		
TOTAL	R\$ 2.574,99	TOTAL	R\$ 12,00