



## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

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

### DADOS DO SUPRIDO

NOME:	WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA		
CPF:	032.331.774-02	CARGO/FUNÇÃO:	AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL
		LOTAÇÃO:	SEÇÃO DE SEGURANÇA

### DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0002289-34.2023.4.05.7400	Centro de custo:	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R\$ 8.800,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 90 DIAS, de 06/07/2023 a 04/10/2023	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 05/10/2023 a 14/10/2023

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor do Item	Valor da NF	Saldo 8.800,00	CATMAT
1	CASATUDO	00.431.274/0004-88	95564	12/07/2023	GARRAFA INOX VERONA 1L	79,90	719,10	8.080,90	1115
2	MATRIZ COMUNICAÇÃO VISUAL	11.555.328/0001-90	1001040	12/07/2023	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL	1.611,82	1.611,82	6.469,08	2104
3	FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E	21.595.187/0001-93	1000100	13/07/2023	SINALIZAÇÃO VISUAL	180,00	180,00	6.289,08	5584
4	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1007813	13/07/2023	CÓPIAS DE CHAVE	35,00	35,00	6.254,08	5436
5	COMERCIAL DE SEGURANÇA	02.718.023/0001-61	37082	13/07/2023	CONTROLE REMOTO PRETO XAC 8000	518,00	518,00	5.736,08	16122
6	TREVENTOS COMERCIO DE	03.013.781/0003-09	1.401	13/07/2023	BOTA, CINTA, PROTETORES AURICULARES E SOLAR	368,00	368,00	5.368,08	505, 1214, 3
7	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	271.026	14/07/2023	PORTA-CADEADO	94,50	94,50	5.273,58	12991
8	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	271.027	14/07/2023	PILHAS ALCALINAS 2A	143,20	143,20	5.130,38	10708
9	MINI MERCADO O BARATÃO	19.447.771/0001-50	243627	14/07/2023	PLÁSTICO BOLHA	99,00	198,00	4.932,38	1349
10	MULTQUIL DISTRIBUIDORA E	41.116.302/0002-98	10.565	19/07/2023	BORRACHAS DO RODO	725,00	725,00	4.207,38	
11	CARAJAS MATERIAL DE	03.656.804/0015-37	127134	20/07/2023	CORRENTE SOLDA E ZINCADA 4MM TRAMONTINA	50,70	50,70	4.156,68	5903
12	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	272.679	21/07/2023	VENTOSAS	20,90	41,80	4.114,88	13382
13	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	272.682	21/07/2023	FITAS ADESIVAS	206,60	206,60	3.908,28	7510
14	LAMPADINHA	09.392.341/001-04	15418	21/07/2023	PLACA AMARELO PERIGO	14,90	44,70	3.863,58	22519
15	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1007846	21/07/2023	CÓPIAS DE CHAVE	7,00	14,00	3.849,58	5436
16	CASATUDO	00.431.274/0004-88	25098	21/07/2023	CESTO SHOW E CAIXAS PLÁSTICAS	889,20	889,20	2.960,38	4149
17	CASATUDO	00.431.274/0004-88	25157	24/07/2023	MESINHAS E POLTRONAS	551,61	551,61	2.408,77	8533
18	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1007855	25/07/2023	CÓPIAS DE CHAVE	7,00	7,00	2.401,77	5436
19	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	273.285	24/07/2023	PRATELEIRAS	507,20	507,20	1.894,57	8533
20	C2 COMERCIO DE MERCADORIAS	10.673.625/0001-78	3.118	21/07/2023	GUIA PARA PERSIANAS	437,38	437,38	1.457,19	5933

21	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO	073.58.710/0001-37	4.420	02/08/2023	CALÇA JEANS E CAMISA MANGA LONGA	1.068,00	1.068,00	389,19	14085,14	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>							<b>8.410,81</b>	***		
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>								<b>389,19</b>	***	
<b>OBSERVAÇÕES:</b>										
1. Saques _____										
2. Pagamentos realizados em espécie _____										

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R\$)											
Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	CATSER	
1						0,00	0,00	0,00	0,00		
2						0,00	0,00	0,00	0,00		
3						0,00	0,00	0,00	0,00		
4						0,00	0,00	0,00	0,00		
5						0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	***		
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>									<b>0,00</b>	***	
<b>OBSERVAÇÕES:</b>											
1. Saques _____											
2. Pagamentos realizados em espécie _____											

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.	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	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	***	<b>0,00</b>	
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	***	***
<b>OBSERVAÇÕES:</b>													
1. Saques _____													
2. Pagamentos realizados em espécie _____													

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	8.410,81	389,19
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.410,81</b>	<b>389,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.800,00</b>	

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
1115	R\$ 719,10		
2104	R\$ 1.611,82		
5584	R\$ 180,00		
5436	R\$ 35,00		
16122	R\$ 518,00		

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

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,30</b>
<b>PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)</b>		<b>0%</b>

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

**OBSERVAÇÕES:**

14605,1214	R\$ 368,00		
12991	R\$ 94,50		
10708	R\$ 143,20		
1349	R\$ 198,00		
5903	R\$ 50,70		
13382	R\$ 41,80		
7510	R\$ 206,60		
22519	R\$ 44,70		
5436	R\$ 56,00		
4149	R\$ 889,20		
8533	R\$ 551,61		
5933	R\$ 437,38		
14085,141	R\$ 1.068,00		

João Pessoa/PB, 02 de agosto de 2023  
**WESLEY MEDEIROS DE SOUZA**