



## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

### DADOS DO SUPRIDO

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

### DADOS DO SUPRIMENTO

<b>Processo SEI:</b>	0003015-08.2023.4.05.7400	<b>Centro de custo:</b>	Aquisição de Material de Consumo
<b>Valor:</b>	R\$ 8.800,00	<b>Modalidade:</b>	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
<b>Período de Aplicação:</b>	Em até 90 DIAS, de 31/08/2023 a 29/11/2023	<b>Período de Prestação de Contas:</b>	Em até 10 DIAS, de 30/11/2023 a 09/12/2023

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

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 8.800,00
1	S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS G	41.570.283/0001-94	5.819	08/09/2023	CRACHÁ RESSOCIALIZA (Distintivos e insígnias)	11,00	0,00	11,00	8.789,00
2	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1008031	11/09/2023	CÓPIA DE CHAVE	7,00	0,00	7,00	8.782,00
3	AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA	24.122.426/0001-86	18.053	13/09/2023	FERTILIZANTES, PESTICIDAS E SACOS PARA MUDAS	520,00	0,00	520,00	8.262,00
4	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.656.804/0015-37	133338	13/09/2023	DESCANSA COPOS	119,78	0,00	119,78	8.142,22
5	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	285.693	15/09/2023	POTES E JARRAS DE VIDRO	616,50	0,00	616,50	7.525,72
6	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	285.696	15/09/2023	PLACA PERIGO	59,70	0,00	59,70	7.466,02
7	MMA COMÉRCIO	07.337.101/0001-00	265616	21/09/2023	MEXEDOR PARA CAFÉ	22,25	0,00	22,25	7.443,77
8	FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	21.595.187/0001-93	1000112	22/09/2023	ETIQUETAS ADESIVAS	550,00	0,00	550,00	6.893,77
9	FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	21.595.187/0001-94	1000113	22/09/2023	ADESIVOS IMANTADOS	280,00	0,00	280,00	6.613,77
10	CASA TUDO	00.431.274/0004-88	179309	25/09/2023	TAMPAS MICRO ONDAS	113,98	0,00	113,98	6.499,79
11	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	288.243	26/09/2023	FECHADURAS COM BATENTE	139,00	0,00	139,00	6.360,79
12	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1008094	27/09/2023	CÓPIA DE CHAVE	14,00	0,00	14,00	6.346,79
13	Projecta Material de Construção LTDA	12.681.144/0001-30	837549	28/09/2023	TUBO DE ESGOTO 100MM	139,80	0,00	139,80	6.206,99
14	LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	09.392.341/0011-04	21694	28/09/2023	CAPA 100MM PARA ESGOTO	204,00	0,00	204,00	6.002,99
15	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0300-99	8897	29/09/2023	VASOS E JARDINEIRAS	835,69	0,00	835,69	5.167,30
16	COMERCIAL TACED LTDA	29.270.155/0001-20	116.184	02/10/2023	JARRA MEDIDORA 1L	208,86	0,00	208,86	4.958,44
17	FÁBRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	21.595.187/0001-94	1000115	02/10/2023	CHAPAS DE PS BRANCO DE 2MM	780,00	0,00	780,00	4.178,44
18	CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME	08.328.949/0001-27	4485	03/10/2023	CÂMARAS DE AR E REMENDOS	117,50	0,00	117,50	4.060,94
19	MMA COMÉRCIO	07.337.101/0001-00	12133	04/10/2023	BALÕES SÃO ROQUE	58,90	0,00	58,90	4.002,04
20	MMA COMÉRCIO	07.337.101/0001-01	12134	04/10/2023	PILHAS PEQUENAS AA	59,50	0,00	59,50	3.942,54
21	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	09.230.393/0001-02	1008031	04/10/2023	CAPINHA E PILHA DE CHAVE DO CARRO PEUGEOT 207 PLACA OEW 4275	75,00	0,00	75,00	3.867,54
22	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-27	290.304	05/10/2023	MANGUEIRA 50M	391,90	0,00	391,90	3.475,64
23	MINI MERCADO O BARATAO	19.447.771/0001-50	251.930	06/10/2023	PLASTICO BOLHA	99,00	0,00	99,00	3.376,64
24	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	11.982.113/0011-28	25.285	11/10/2023	CARTÃO MSD 128GB	159,00	0,00	159,00	3.217,64
25	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	11.982.113/0011-28	25.286	11/10/2023	CARREGADOR USB	428,00	0,00	428,00	2.789,64
26	TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	23.895.193/0001-91	135990	16/10/2023	INSETICOM JARDIM FOUR	47,50	0,00	47,50	2.742,14
27	CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME	08.328.949/0001-27	4933	18/10/2023	CÂMARA DE AR E PNEU	204,00	0,00	204,00	2.538,14



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>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	<b>***</b>

**OBSERVAÇÕES:**  
1. Saques de  
2. Pagamentos realizados em espécie do item

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	8.766,34	33,66
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.766,34</b>	<b>33,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.800,00</b>	

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 SECADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,00</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:**

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
8455	R\$ 132,00		
5340	R\$ 235,00		
8720/6842/81	R\$ 520,00		
13209	R\$ 119,78		
1287/1134	R\$ 616,50		
9905	R\$ 59,70		
7210	R\$ 345,09		
21	R\$ 550,00		
2104	R\$ 280,00		
4710	R\$ 139,80		
4510	R\$ 204,00		
13320	R\$ 835,69		
9530	R\$ 780,00		
2610/2640	R\$ 321,50		
7820	R\$ 58,90		
6135	R\$ 89,50		
4720	R\$ 391,90		
8135	R\$ 698,00		
9594	R\$ 159,00		
6130	R\$ 428,00		
6840	R\$ 47,50		
8305	R\$ 71,40		
7105	R\$ 129,00		
8430	R\$ 89,90		
8415	R\$ 97,10		
8460	R\$ 60,00		
5282	R\$ 250,00		
7290	R\$ 477,00		
8915	R\$ 49,00		
8920	R\$ 237,48		
7350	R\$ 72,60		
8960	R\$ 221,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.766,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>