

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

(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:	0002577-79.2023.4.05.7400	Centro de custo:	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
Valor:	R\$ 8.800,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 90 DIAS, de 01/08/2023 a 30/10/2023	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 01/11/2023 a 10/11/2023

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 4.400,00	CATMAT
1	FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	21.595.187/0001-93	1000104	02/08/2023	ADESIVOS Subseção de Sousa/PB	904,40	0,00	904,40	3.495,60	2104
2	PORTAL DAS BANDEIRAS	20.213.219/0002-67	308	11/08/2023	BANDEIRAS BRASIL, PARAÍBA, SOUSA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.995,60	3294
3	GONÇALVES JG COM DE IMPLEMENTOS	06.317.686/0001-25	7680	08/08/2023	TINTAS E ABRAÇADEIRAS	134,75	0,00	134,75	1.860,85	12755
4	GONÇALVES JG COM DE IMPLEMENTOS	06.317.686/0001-25	7688	08/08/2023	BATERIAS, PILHAS, SUPORTE E FITA	264,60	0,00	264,60	1.596,25	10708
5	GONÇALVES JG COM DE IMPLEMENTOS	06.317.686/0001-25	7691	08/08/2023	TUBULAÇÕES	125,60	0,00	125,60	1.470,65	4710
6	SOUSAGRO COM E REPRES AGROPECUARIOS	12.499.624/0001-84	3370	08/08/2023	FERTILIZANTES	180,00	0,00	180,00	1.290,65	8720
7	VIDRAÇARIA SANTA ANA	13.896.138/0001-62	902	09/08/2023	FECHADURA	120,00	0,00	120,00	1.170,65	566
8	COMERCIAL LIMA E SILVA LTDA	11.339.172/0001-00	40	08/08/2023	PRATO DE VASOS	204,00	0,00	204,00	966,65	18230
9	COMERCIAL LIMA E SILVA LTDA	11.339.172/0001-00	41	09/08/2023	VASOS, PORTA GUARDANAPOS E BRINQUEDO	477,00	0,00	477,00	489,65	16912
10	LOJÃO SOFAGRIL	09.913.824/0005-98	906	09/08/2023	PORTA BOLOS E JARRAS	155,50	0,00	155,50	334,15	1287
11	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0024-27	277.725	12/08/2023	LIQUIDIFICADOR	154,90	0,00	154,90	179,25	13581
12	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.656.80410015-37	129802	12/08/2023	JARRA 2L	71,80	0,00	71,80	107,45	1287
13	CASATUDO	00.431.274/0004-88	129273	12/08/2023	COLHER PARA ARROZ	15,90	0,00	15,90	91,55	5362
14	PANIFICADORA E SUPERMERCADO DINOSSAURO	02.170.889.001-80	369357	15/08/2023	POLPA DE SUCOS	75,90	0,00	75,90	15,65	948
15	GONÇALVES JG COM DE IMPLEMENTOS	06.317.686/0001-25	7707	17/08/2023	SIFÃO SANFONADO	9,50	0,00	9,50	6,15	12056
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						4.393,85	0,00	4.393,85	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									6,15	***

OBSERVAÇÕES:

1. Saques de R\$ 10,00
2. Pagamentos realizados em espécie do item 1

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 do INSS	Valor Líquido	Saldo 4.400,00	CATSER
1	CASA DO CONSTRUTOR	36.488.520/0001-32	12349	03/08/2023	CLIMATIZADORES DE AR MUNDIAL BRYSA MB9000	900,00	45,00	855,00	900,00	3.500,00	22888
2	WA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	27.079.879/0001-65	105	08/08/2023	TENDA MEDINDO 5X5M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	21164
3	SOS SEGURANÇA ELETRÔNICA	41.792.082/0001-31	RECIBO	21/08/2023	INSTALAÇÃO DE APARELHO RECONHECIMENTO FACIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	2.400,00	13129
4						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	

8						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.000,00	45,00	855,00	2.000,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										2.400,00	***

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

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	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =											0,00	***	***

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

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)			
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS	
Material de Consumo	4.393,85	6,15	
Serviço de Pessoa Jurídica	2.000,00	2.400,00	
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00	
SUBTOTAL	6.393,85	2.406,15	
TOTAL		8.800,00	

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
2104	R\$ 904,40	22888	R\$ 900,00
3294	R\$ 1.500,00	21164	R\$ 1.000,00
12755	R\$ 134,75	13129	R\$ 100,00
10708	R\$ 264,60		
4710	R\$ 125,60		
8720	R\$ 180,00		
566	R\$ 120,00		
18230	R\$ 204,00		
16912	R\$ 477,00		
1287	R\$ 227,30		
13581	R\$ 154,90		
5362	R\$ 15,90		
948	R\$ 75,90		
12056	R\$ 9,50		

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:

João Pessoa/PB, 29 de AGOSTO de 2023
WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA