

**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>	0002577-79.2023.4.05.7400	<b>Centro de custo:</b>	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
<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 01/08/2023 a 30/10/2023	<b>Período de Prestação de Contas:</b>	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
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>4.393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,85</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>									<b>6,15</b>	<b>***</b>

**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	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>2.000,00</b>	<b>45,00</b>	<b>855,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>2.400,00</b>	<b>***</b>

**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	
<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>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	<b>***</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	4.393,85	6,15	
Serviço de Pessoa Jurídica	2.000,00	2.400,00	
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.393,85</b>	<b>2.406,15</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.800,00</b>	

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	
<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>0,00</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

	TOTAL	0,00

OBSERVAÇÕES:

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