

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	ALEXSANDRO MAGNO DE OLIVEIRA SILVA				
CPF:	92430945487	CARGO/FUNÇÃO:	tecnico judiciário área administrativa	LOTAÇÃO:	8ª vara Federal

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001203-75.2025.4.05.7200	Centro de custo:	
Valor:	R\$ 4.000,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder
Período de Aplicação:	Em até 90 DIAS, de 12/05 a 10/08/2025	Período de Prestação de Contas:	Até o ultimo dia t

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 0,00
1						0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =							0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =							0,00	

OBSERVAÇÕES:
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 4.000,00
1	JONAS SANTOS DE OLIVEIRA 13397913403	44.742.159/0001-57	37	08/04/2025	35903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATOS, RESISTENCIA ELETRICA E LIMPEZA	380,00	19,00	361,00	3.620,00
2						0,00	0,00	0,00	3.620,00
3						0,00	0,00	0,00	3.620,00
4						0,00	0,00	0,00	3.620,00
5						0,00	0,00	0,00	3.620,00
						0,00	0,00	0,00	3.620,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						380,00	19,00	361,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									3.620,00

OBSERVAÇÕES:
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.
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
						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	
2. Pagamentos realizados em espécie	

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	380,00	3.620,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	380,00	3.620,00
TOTAL	4.000,00	

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 SECADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
TOTAL (R\$)		0,30
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0%

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS

[illegible]

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES:

Maceió/AL, 25 de Setembro de 2025
ALEXSANDRO MAGNO DE OLIVEIRA SILVA