



PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	CARGO/FUNÇÃO:	Supervisora Seção de Apoio Administrativo/SUBCG	LOTAÇÃO:	Subseção Judiciária de Campina Grande

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0002535-30.2023.4.05.7400	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 a 01/11/2023	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 02/11 a 12/11/2023

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 4.000,00	CATMAT	
1	M R Claudino Braga-ME	10.744.175/0001-67	011	02/08/2023	Compra de Tatames coloridos - Espaço Kids	479,00	0,00	479,00	3.521,00	18452	
2	WL Comércio de Art de Uso Pessoal e doméstico	03.701.973/0001-46	40.918	02/08/2023	Itens diversos para Espaço Kids	355,34	0,00	355,34	3.165,66	533/16/1080	
3	Lojão POP Mix Bolsas e Acess Ltda	14.055.731/0001-49	233	02/08/2023	Brinquedo para Espaço Kids	195,00	0,00	195,00	2.970,66	3868	
4	Lojão Paraíba Comercial Ltda	29.922.963/0001-24	8659	02/08/2023	Pateleiras - Espaço Kids	408,78	0,00	408,78	2.561,88	14421	
5	WL Comércio de Art de Uso Pessoal e doméstico	03.701.973/0001-46	41157	21/08/2023	Itens Diversos - Espaço Kids	239,37	0,00	239,37	2.322,51	3868/8533/120	
6	Ana Cristina Cordeiro da Costa Agra	04.981.612/0001-63	4522	15/08/2023	Suporte para TVs - Salas de Audiências e ADM	275,00	0,00	275,00	2.047,51	12395	
7	Maria Rita Barbosa da Silva-ME (Pastiane)	24.105.181/0001-89	532	17/08/2023	Gêneros alimentícios para Lanche do dia do Estagiário	414,96	0,00	414,96	1.632,55	11919/6374/948/1958	
8	Lojão Paraíba Center	29.922.963/0002-05	4504	01/09/2023	Lona Plástica - para cobrir evaporadoras no térreo (Reforma CEF)	20,00	0,00	20,00	1.612,55	8305	
9	Luiz José do Nascimento-ME	02.168.208/0001-40	592	15/09/2023	3390.30.28- Cópia de Chaves	210,00	0,00	210,00	1.402,55	5340	
10	Albuquerque e Albuquerque Ltda	70.100.615/0002-56	27327	13/09/2023	3390.30.44 - Compra de chaveiros identificadores de Chaves	75,00	0,00	75,00	1.327,55	7510	
11	Art Técnica Caroca Ltda	08.851.925/0001-58	2383	20/09/2023	3390.30.44 - Material Sinalização - Placas Entrada e Saída	870,00	0,00	870,00	457,55	9905	
12						0,00	0,00	0,00	457,55		
13						0,00	0,00	0,00	457,55		
14						0,00	0,00	0,00	457,55		
15						0,00	0,00	0,00	457,55		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.542,45	0,00	3.542,45	***	***	
									SALDO NÃO UTILIZADO =	457,55	***

OBSERVAÇÕES:

- Saques de R\$
- Pagamentos realizados em espécie do item

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (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 4.800,00	CATSER
1	Amilton Soares de Souza	20.990.788/0001-38	32	06/09/2023	Adesivagem (envelopamento) do FrigoBar do Setor Segurança	260,00	13,00	247,00	0,00	4.540,00	3506
2						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	

5						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						260,00	13,00	247,00	0,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										4.540,00	***

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	3.542,45	457,55
Serviço de Pessoa Jurídica	260,00	4.540,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.802,45	4.997,55
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
Fatura período = 30/07/2023 a 29/08/2023 (id. 3750537)	10/09/2023	2.367,45
		0,00
		0,00
SUBTOTAL		2.367,45
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		2.367,45

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
18452	R\$ 479,00	3506	R\$ 260,00
8533	R\$ 242,93		
16	R\$ 107,91		
1080	R\$ 37,48		
3868	R\$ 325,93		
14421	R\$ 408,78		
19783	R\$ 31,51		
120	R\$ 43,95		
12395	R\$ 275,00		
3679	R\$ 136,10		
19721	R\$ 39,57		
883	R\$ 40,09		
11919	R\$ 77,40		
6374	R\$ 61,20		
948	R\$ 14,50		
19588	R\$ 33,90		
2206	R\$ 12,20		
8305	R\$ 20,00		
5340	R\$ 210,00		
7510	R\$ 75,00		
9905	R\$ 870,00		
TOTAL	R\$ 3.542,45	TOTAL	R\$ 260,00

