



## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

### DADOS DO SUPRIDO

NOME:	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA				
CPF:	013.109.374-60	CARGO/FUNÇÃO:	ASSISTENTE TÉCNICO III	LOTAÇÃO:	SEÇÃO DE APOIO À ESMAFE

### DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0003261-04.2023.4.05.7400	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 26/09/2023 a 20/12/2023	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, até 22/12/2023		

### 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 4.400,00	CATMAT	
1	S D COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS	41.570.283/0001-94	000.005.897	02/10/2023	40 CORDÕES PARA CRACHÁ E 90 SUPORTES TRANSPARENTES PARA CRACHÁ	430,00	0,00	430,00	3.970,00	8455	
2	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0024-42	000.292.843	16/10/2023	BASE OMBRELONE REDONDA	249,00	0,00	249,00	3.721,00	8340	
3	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0432-29	000.054.487	16/10/2023	MILHO PIPOCA	10,65	0,00	10,65	3.710,35	2610	
4	MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA EIRELI	31.293.342/0001-70	000.010.229	16/10/2023	CAIXA PIPOCA	53,85	0,00	53,85	3.656,50	8135	
5	BRUNO NOBRE FERREIRA ME	10.279.003/0001-60	000.000.988	20/10/2023	FITAS DE CETIM	157,50	0,00	157,50	3.499,00	8315	
6	EMBALAMIX BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	35.338.217/0001-90	000.002.506	21/10/2023	SACO PP LISO 22X48 C/100	115,50	0,00	115,50	3.383,50	8135	
7	BRAZIL COMERCIO E IMP DE UTIL DO LAR LTDA	41.619.745/0001-10	000.020.903	24/11/2023	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO (CONCILIADOR MIRIM)	659,25	0,00	659,25	2.724,25	7510	
8	EMBALAMIX BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	35.338.217/0001-90	000.002.559	27/11/2023	SACO PARA CESTA TRANSPARENTE 45X59	202,50	0,00	202,50	2.521,75	8135	
9	A BAGUNÇA BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS	08.531.328/0001-46	000.000.196	30/11/2023	FITA DE CETIM 50MX38MM	120,00	0,00	120,00	2.401,75	8315	
10	ATACADÃO DO AÇAI	16.767.705/0001-79	000.000.085	18/11/2023	POLPAS DE FRUTAS	71,50	0,00	71,50	2.330,25	8920	
11	IRENALDO XAVIER MARQUES LTDA	12.684.155/0001-73	000.005.380	20/11/2023	PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREIAS	74,91	0,00	74,91	2.255,34	8920	
12	IRENALDO XAVIER MARQUES LTDA	12.684.155/0001-74	000.005.388	21/11/2023	PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREIAS	156,24	0,00	156,24	2.099,10	8920	
13	IRENALDO XAVIER MARQUES LTDA	12.684.155/0001-75	000.005.394	22/11/2023	PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREIAS	58,85	0,00	58,85	2.040,25	8920	
14	IRENALDO XAVIER MARQUES LTDA	12.684.155/0001-76	000.005.405	23/11/2023	PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREIAS	104,52	0,00	104,52	1.935,73	8920	
15	IRENALDO XAVIER MARQUES LTDA	12.684.155/0001-77	000.005.435	29/11/2023	PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREIAS	77,13	0,00	77,13	1.858,60	8920	
16	IRENALDO XAVIER MARQUES LTDA	12.684.155/0001-78	000.005.443	30/11/2023	PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREIAS	54,47	0,00	54,47	1.804,13	8920	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>2.595,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,87</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	
									<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>	<b>1.804,13</b>	<b>***</b>

#### OBSERVAÇÕES:

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

### 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	ALISSON FERREIRA ALVES	48.882.317/0001-25	3	06/10/2023	ALUGUEL CAMA ELASTICA E BARRACAS PIPOCA E ALGODÃO DOCE	540,00	0,00	0,00	540,00	3.860,00	20460
2	ERIKA OLIVEIRA DE LIMA	52.422.786/0001-39	4	06/10/2023	RECREAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	500,00	3.360,00	20460
3	ANDRE DOS SANTOS BATISTA	48.996.083/0001-47	1	06/10/2023	DECORAÇÃO COM BALÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	2.960,00	20460
4	CIOSP	47.331.822/0001-19			INSCRIÇÃO CURSO	700,00	0,00	0,00	700,00	2.260,00	21172
5						0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	

6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>2.260,00</b>	<b>***</b>

**OBSERVAÇÕES:**  
1. Saques de 1.440,00  
2. Pagamentos realizados em espécie dos itens 1,2 E 3

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	2.595,87	1.804,13
Serviço de Pessoa Jurídica	2.140,00	2.260,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.735,87</b>	<b>4.064,13</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>

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
8455	R\$ 430,00	20460	R\$ 1.440,00
8340	R\$ 249,00	21172	R\$ 700,00
2610	R\$ 10,65		
8135	R\$ 371,85		
8315	R\$ 277,50		
7510	R\$ 659,25		
8920	R\$ 597,62		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.595,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.140,00</b>

