



### PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

#### DADOS DO SUPRIDO

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

#### DADOS DO SUPRIMENTO

<b>Processo SEI:</b>	0003175-33.2023.4.05.7400	<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 25/09 a 10/12/2023	<b>Período de Prestação de Contas:</b>	Em até 10 DIAS, de 11/12 a 19/12/2023		

#### 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 5.200,00	CATMAT
1	JOSÉ DA GUIA ALVES SILVA JÚNIOR	12.406.135/0001-30	21	18/10/2023	Cópia de Chaves	32,00	0,00	32,00	5.168,00	5340
2	RODRIGO REIS SILVA - ME	13.067.247/0001-77	000369	18/10/2023	Adesivos em Vinil para as portas da Subseção	110,00	2,20	107,80	5.058,00	2104
3	BARBOSA SILVA - LTDA	08.287.018/0001-28	02903	05/10/2023	Embalagens, doces, balinhas, bombons, mini brinquedos, laços, doces em geral	269,33	0,00	269,33	4.788,67	3868, 8135, 8925
4	B E C COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA	39.431.132/0001-03	071	05/10/2023	Chocolates e Trufas	99,50	0,00	99,50	4.689,17	8925
5	KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL LTDA	02.427.729/0001-74	560	04/10/2023	Confecção de Protótipo de Interface de controle de acesso - TOTEM	1.700,00	47,43	1.652,57	2.989,17	9905
6	BOMPREGO SUPERMERCADOS	13.004.510/0026-37	6633	20/10/2023	Compra de jarros - jardineiras - para as Plantas das 10ª e 9ª varas (aparelhos goteiras)	479,90	0,00	479,90	2.509,27	8125
7	MARCIA PALOMA DA SILVA LEAL	34.578.896/0001-02	008	22/10/2023	Compra de plantas (Jiboia) e Terras - para as 10ª e 9ª varas (goteiras)	250,00	0,00	250,00	2.259,27	10884
8	M & M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS	31.428.108/0001-03	234	25/10/2023	Compra de jarros com flores artificiais - DIA DO SERVIDOR	903,88	0,00	903,88	1.355,39	8125
9	PRIME BOUTIQUE DE CARNES	22.354.249/0001-38	535	24/10/2023	Oficina Churrasco - compra de materiais - DIA DO SERVIDOR	433,77	0,00	433,77	921,62	8905
10	FARIAS SUPERMERCADO - REDE COMPRAS	12.919.734/0003-10	136.513	25/10/2023	Oficina Churrasco - compra de materiais - DIA DO SERVIDOR	71,52	0,00	71,52	850,10	20, 947, 8910
11	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ	06.057.223/0296-68	134.594	09/11/2023	Pilhas AA	48,40	0,00	48,40	801,70	6135
12	BOMPREGO SUPERMERCADOS	13.004.510/0026-37	7.341	09/11/2023	Baterias 9V	74,95	0,00	74,95	726,75	6135
13	NARNOSA E SOUZA - SUPERM. IDEAL	03.334.921/0001-89	72.419	10/11/2023	Baterias 9V (3 pacotes - cada pacote com 2 baterias)	140,97	0,00	140,97	585,78	6135
14	Maricleide Barbosa Diniz - Ortopedia	01.056.551/0001-30	1.965	17/11/2023	Materiais para Kit primeiros socorros SUBCG	211,80	0,00	211,80	373,98	6510, 6515
15	Calixto Comércio de Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	9.703	17/11/2023	Materiais para Kit primeiros socorros SUBCG - Torniquete	300,00	0,00	300,00	73,98	6532
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>5.126,02</b>	<b>49,63</b>	<b>5.076,39</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>									<b>73,98</b>	<b>***</b>

#### OBSERVAÇÕES:

1. Saques de R\$

NE318/2023 (id. 3812507; id.3874045; id.3888173) e Decisão id.3888173

\* Ver observação no final da planilha.

#### 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 2.200,00	CATSER
1	BRUNO BASILIO DA SILVA	28.271.781/0001-01	1	17/10/2023	Descarregamento de Bens da Subseção de Guarabira em Campina Grande	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	900,00	14389
2	PARADAISE ALUGUEIS	10.658.866/0001-48	39731	24/10/2023	Aluguel de Louças- Talheres e itens decoração - DIA DO SERVIDOR	382,70	0,00	0,00	382,70	517,30	17051
3						0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	

4						0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>1.682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,70</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>517,30</b>	<b>***</b>

**OBSERVAÇÕES:**  
1. Saques de R\$ 1.300,00 (pagamento descarregamento de Bens da Subseção de Guarabira em Campina Grande)  
2. Pagamentos realizados em espécie do item 1  
NE320/2023 (id.3812511; id.3888173)

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 1.400,00	INSS PATR.	CATSER
1	LUIS FABIANO FUSSIGER	696.063.070-34	id.3885207	26/10/2023	Pagamento do Instrutor - Oficina de Churrasco - DIA DO	600,00	24,00	66,00	0,00	510,00	800,00	120,00	22861
2	MILENNE PONTES MARCELINO	011.628.815-93	id.3886015	24/10/2023	Pagamento Aluguel de Mesas-cadeiras e toalhas	295,00	14,75	32,45	0,00	247,80	505,00	59,00	20460
3	RADAMES ROSENDO DA CUNHA	953.267.664-34	id.3917693	01/11/2023	Restauração de Cadeira de Rosas e Maca	315,00	15,75	34,65	0,00	264,60	190,00	63,00	20524
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>1.210,00</b>	<b>54,50</b>	<b>133,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,40</b>	<b>***</b>	<b>242,00</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>190,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**OBSERVAÇÕES:**  
1. Saques de R\$ 500,00 (pagamento do Instrutor - Oficina de Churrasco)  
2. Pagamentos realizados em espécie do item 1  
\* Ver observação no final da planilha

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo (ALTERADO id.3874045)	5.126,02	73,98
Serviço de Pessoa Jurídica	1.682,70	517,30
Serviço de Pessoa Física (ALTERADO id. 3874050)	1.210,00	190,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.018,72</b>	<b>781,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.800,00</b>	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
		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
Descarregamento dos Bens de Guarabira na Subseção de CG	18/10/2023	1.000,00
Descarregamento dos Bens de Guarabira na Subseção de CG	19/10/2023	300,00

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
5340	R\$ 32,00	14389	R\$ 1.300,00
2104	R\$ 110,00	17051	R\$ 382,70
8105	R\$ 75,28	22861	R\$ 600,00
3868	R\$ 73,00	20460	R\$ 295,00
8925	R\$ 203,33	20524	R\$ 315,00
8135	R\$ 17,22		
9905	R\$ 1.700,00		
10884	R\$ 250,00		
8125	R\$ 1.383,78		
8905	R\$ 433,77		
8920	R\$ 12,90		
947	R\$ 40,65		
8910	R\$ 17,97		
6135	R\$ 264,32		
6515	R\$ 137,70		
6510	R\$ 74,10		
6532	R\$ 300,00		

Oficina de Churrasco - Pagamento do Instrutor	26/10/2023	500,00
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>1.800,00</b>
<b>PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)</b>		<b>20%</b>

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES:**

Informo que foi pago a maior (referente a valores de ISS - total de R\$49,63) das despesas dos itens 2 e 5 do Material de Consumo (Adesivos em Vinil (id.3877123 / 3877131) e Protótipo Totem (id.3877421)). O valor recuperado foi pago em dinheiro para o pagamento do item 1 e 2 da Pessoa Física, sendo a quantia de R\$10,00 para o Instrutor da Oficina de Churrasco (pago R\$500,00 - saque) e a quantia de R\$39,63 para Milenne Pontes (Aluguel das mesas - pago no cartão R\$ 208,17).

Campina Grande/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_  
**Kelsilene Lisboa**

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.126,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.892,70</b>