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:	0004088-15.2023.4.05.7400	**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 27/11 a 15/12/2023	**Período de Prestação de Contas:**	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 4.000,00	CATMAT
1	WL Comércio de Art. De uso Pessoal e Doméstico	03.701.973/0001-46	42.669	01/12/2023	Compra de Bandejas para utilização no Scanner RAIO X	93,96	0,00	93,96	3.906,04	7360
2	Agropecuária Campinense Ltda	10.704.681/0001-22	60.182	01/12/2023	Compra de Veneno	200,00	0,00	200,00	3.706,04	6840
3	M & M Comércio de Produtos	31.428.108/0001-03	264	06/12/2023	Compra de itens para decoração das mesas - Confraternização	435,46	0,00	435,46	3.270,58	7290
4	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	041	13/12/2023	Compra de Bolo para Confraternização do CEJUSC.CG	120,00	0,00	120,00	3.150,58	8920
5	SM Comércio de Utilidades Ltda	31.869.765/0002-77	016	15/12/2023	Itens para Café - Varas Unidades e Café Legal - Pegador de biscoito	20,00	0,00	20,00	3.130,58	7210
6	Freitas - Comercial de Miudezas Ltda	63.473.235/0028-30	42.406	15/12/2023	Itens para Café - Varas Unidades e Café Legal - Potes	279,86	0,00	279,86	2.850,72	7210
7	Caio Victor Barbosa Pereira-ME	11.149.076/0001-08	178	15/12/2023	Itens para Café - Varas Unidades e Café Legal - Itens diversos	171,49	0,00	171,49	2.679,23	7210
8							0,00	0,00	2.679,23	
9							0,00	0,00	2.679,23	
10							0,00	0,00	2.679,23	
11							0,00	0,00	2.679,23	
12							0,00	0,00	2.679,23	
13							0,00	0,00	2.679,23	
14							0,00	0,00	2.679,23	
15							0,00	0,00	2.679,23	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**1.320,77**	**0,00**	**1.320,77**	***	***
								SALDO NÃO UTILIZADO =	**2.679,23**	***

OBSERVAÇÕES:

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 (*) 3.900,00	CATSER
1	Art. Técnica CAROCA Ltda	08.851.925/0001-58	0033	13/12/2023	Restauração da Placa da Sub.Guarabira e Limpeza e aplicação Verniz SUBCG	700,00	20,93	0,00	679,07	3.200,00	21334
2	PARADAISE ALUGUÉIS	10.658.866/0001-48	40.504	11/12/2023	Aluguéis de Louças / Talheres - Confraternização	212,40	0,00	0,00	212,40	2.987,60	17051
3	JOSILEIDE ISIDRO DOS SANTOS	33.219.597/0001-19	31	13/12/2023	Aluguéis de Mesas / Cadeiras / Toalhas	640,00	0,00	0,00	640,00	2.347,60	20460

4						0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,60	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,60	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,60	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,60	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,60	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,60	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,60	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**1.552,40**	**20,93**	**0,00**	**1.531,47**	***	***
									SALDO NÃO UTILIZADO =	**2.347,60**	***

OBSERVAÇÕES:

(*) Saldo de empenho anulado parcialmente = R$ 500,00 = id. 3988557, 3991683

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 (*) 900,00	INSS PATR.	CATSER
1	Walber Pereira Brito (DATA NASCº 21/11/1994)	700.537.544-09	001	14/12/2023	Apresentação Artística - Cantor - Confraternização	654,76	32,74	72,02	0,00	550,00	245,24	130,95	12610
2							0,00	0,00	0,00	0,00	245,24	0,00	
3							0,00	0,00	0,00	0,00	245,24	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,24	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,24	0,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**654,76**	**32,74**	**72,02**	**0,00**	**550,00**	***	**130,95**	***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	**245,24**	***	***

OBSERVAÇÕES:

(*) Saldo de empenho reforçado = R$ 500,00 = id. 3988557 , 3991683

RESUMO DE DESPESAS (em R$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	1.320,77	2.679,23
Serviço de Pessoa Jurídica	1.552,40	2.347,60
Serviço de Pessoa Física	654,76	245,24
SUBTOTAL	**3.527,93**	**5.272,07**
TOTAL	**8.800,00**	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
	SUBTOTAL	**0,00**
	PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	0,00
	TOTAL	**0,00**

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
Pagamento Cantor /Apresentação artística = Confraternização	14/12/2023	550,00

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R$)	CATSER	VALOR (R$)
7360	R$ 93,96	21334	R$ 700,00
6840	R$ 200,00	12610	R$ 654,76
7290	R$ 435,46	17051	R$ 212,40
8920	R$ 120,00	20460	R$ 640,00
7210	R$ 471,35		

TOTAL (R$)		550,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		6%

TOTAL	R$ 1.320,77	TOTAL	R$ 2.207,16

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

OBSERVAÇÕES:

Campina Grande/PB, ____ de _____ de 20____

Kelsilene Lisboa