

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 Apoio Administrativo / SUBCG	LOTAÇÃO:	Subseção Judiciária de Campina Grande

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0003278-06.2024.4.05.7400	Centro de custo:	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
Valor:	R\$ 10.000,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	De 03/10 a 13/12/2024	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 13/12 a 23/12/2024

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 5.000,00	CATMAT
1	Lais Leal Mendes - LALUCA	37.857.643/0001-66	6	14/10/2024	Dia do Servidor - Compra de Sobremesas	360,00	0,00	360,00	4.640,00	8920
2	Bomquesó Supermercado	27.013.873/0003-57	27288	22/10/2024	Dia do Servidor - Lanches para Oficinas (lanches/doces/salgados)	25,38	0,00	25,38	4.614,62	632
3	Bomquesó Supermercado	27.013.873/0003-57	27288	22/10/2024	Dia do Servidor - Lanches para Oficinas (produtos panificação)	49,81	0,00	49,81	4.564,81	8920
4	Bomquesó Supermercado	27.013.873/0003-57	27288	22/10/2024	Dia do Servidor - Lanches para Oficinas (bebidas não alcoolicas)	54,81	0,00	54,81	4.510,00	8960
5	Jullyano Souto - Mix Bolos	27.431.038/0001-75	55	24/10/2024	Dia do Servidor - Lanches para Oficinas (lanches/doces/salgados)	97,00	0,00	97,00	4.413,00	632
6	Jullyano Souto - Mix Bolos	27.431.038/0001-75	55	24/10/2024	Dia do Servidor - Lanches para Oficinas (produtos panificação)	211,00	0,00	211,00	4.202,00	8920
7	Jullyano Souto - Mix Bolos	27.431.038/0001-75	56	24/10/2024	Dia do Servidor - Lanches para Oficinas (lanches/doces/salgados)	60,00	0,00	60,00	4.142,00	632
8	Jullyano Souto - Mix Bolos	27.431.038/0001-75	56	24/10/2024	Dia do Servidor - Lanches para Oficinas (produtos panificação)	63,00	0,00	63,00	4.079,00	8920
9	José da Guia Alves Silva Júnior	12.406.135/0001-30	283	14/10/2024	Conserto de fechaduras e cópia de chaves	672,00	0,00	672,00	3.407,00	5340
10	Manoel Garcia de Oliveira Júnior	20.374.512/0001-25	21	28/10/2024	Reparos no GRUPO GERADOR - (Mangote)	246,50	15,70	230,80	3.160,50	4720
11	Manoel Garcia de Oliveira Júnior	20.374.512/0001-25	21	28/10/2024	Reparos no GRUPO GERADOR - (Água Destilada)	67,50	0,00	67,50	3.093,00	6550
12	Sendas Distribuidora S/A - Assaí	06.057.223/0296-68	162.588	29/10/2024	Compra de veneno Formitol	39,57	0,00	39,57	3.053,43	6840
13	Carajás Material de Construção	03.656.804/0010-22	212.123	29/10/2024	Compra suporte TV - sala Kit Biometria	15,69	0,00	15,69	3.037,74	7105
14	Waldenir Pereira da Silva	14.669.837/0001-32	10	31/10/2024	Instalação de Redes de Proteção	1.500,00	30,00	1.470,00	1.537,74	4240
15	Jullyano Souto - Mix Bolos	27.431.038/0001-75	59	07/11/2024	Compra de Lanches - Treinamento Kit Biometria	115,50	0,00	115,50	1.422,24	8920
16	Jullyano Souto - Mix Bolos	27.431.038/0001-75	59	07/11/2024	Compra de Lanches - Treinamento Kit Biometria	50,00	0,00	50,00	1.372,24	632
17	Sendas Distribuidora S/A - Assaí	06.057.223/0296-68	163.213	07/11/2024	Compra de Lanches - Treinamento Kit Biometria	8,67	0,00	8,67	1.363,57	8920
18	Sendas Distribuidora S/A - Assaí	06.057.223/0296-68	163.213	07/11/2024	Compra de Lanches - Treinamento Kit Biometria	27,79	0,00	27,79	1.335,78	8960
19	RRB Magazine Comercial Ltda	29.922.963/0001-24	10.284	22/11/2024	Compra de duas cadeiras infantil	58,50	0,00	58,50	1.277,28	3868
20	WL Comércio de Art de Uso Pes e Dom	03.701.973/0001-46	48.099	22/11/2024	Compra de mini árvores de natal - enfeite de mesa	323,88	0,00	323,88	953,40	7820
21								0,00	953,40	
22								0,00	953,40	
23								0,00	953,40	
24								0,00	953,40	
25								0,00	953,40	
26						0,00	0,00	0,00	953,40	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						4.046,60	45,70	4.000,90	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =								953,40	***	***

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 4.200,00	CATSER
1	Milene Pontes Marcelino	21.740.457/0001-02	7	16/10/2024	Locação de Tenda - Dia do Servidor Público	150,00	0,00	0,00	150,00	4.050,00	21164
2	Walber Pereira Brito	49.294.715/0001-93	1	15/10/2024	Contratação Artística - Dia do Servidor - Cantor	400,00	0,00	0,00	400,00	3.650,00	12610
3	Ana Paula Gomes Eulalio Oyama	28.550.736/0001-52	9	23/10/2024	Oficina Automaquiagem - Dia do Servidor	400,00	0,00	0,00	400,00	3.250,00	16497
4	Unipoços Serviços de Perf. De Poços	24.300.484/0001-52	35	10/12/2024	Serviços Técnicos p regularização do poço artesiano	2.800,00	72,80	0,00	2.727,20	450,00	4081
5	Walber Pereira Brito	49.294.715/0001-93	2	11/12/2024	Atração Musical - Confraternização final de ano	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	12610
6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						4.200,00	72,80	0,00	4.127,20	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										0,00	***

OBSERVAÇÕES:

Empenho REFORÇADO parcialmente em R\$200,00 (ID.4765930)

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 800,00	INSS PATR.	CATSER
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =											800,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

Empenho anulado parcialmente em R\$200,00 para reforçar Serviços Pessoa Jurídica (ID.4765930)

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	4.046,60	953,40
Serviço de Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	800,00
SUBTOTAL	8.246,60	1.753,40

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
8920	360,00	21164	R\$ 150,00
632	232,38	12610	R\$ 400,00
8920	447,98	16497	R\$ 400,00
8960	82,60	4081	R\$ 2.800,00

TOTAL		10.000,00
PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		118,50
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		530,00
TOTAL		648,50
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
Pagamento Cantor (Pes. Jurídica) - Dia do Servidor ID.4660019	15/10/2024	400,00
Pagamento Supermercado Bomquesó - ID.4660243	22/10/2024	130,00
TOTAL (R\$)		530,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0%
DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00
OBSERVAÇÕES:		

5340	672,00	12610	R\$ 450,00
4720	246,50		
6550	67,50		
6840	39,57		
7105	15,69		
4240	1500,00		
3868	58,50		
7820	323,88		
TOTAL	R\$ 4.046,60	TOTAL	R\$ 4.200,00