



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

TERMO DE ABERTURA

Considerando que a vigência do suprimimento de fundos concedido ao servidor ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, nos autos do processo SEI nº 0002750-69.2024.4.05.7400, terminou em 13/12/2024;

Em observância ao disposto na Portaria da Direção do Foro nº 190/2021 (2237330), faço a abertura dos presentes autos para formalização e acompanhamento da **Décima Primeira Concessão, Aplicação e Prestação de Contas** de Suprimimento de Fundos em nome do citado servidor.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 22/01/2025, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4841681** e o código CRC **F3E1D471**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

1. IDENTIFICAÇÃO PROPONENTE:

Nome	Hugo Andrade Correia Lima Filho			Lotação	Divisão de Tecnologia da Informação
Cargo/Função	Analista Judiciário / Diretor de Divisão	E-mail	hugo.andrade@jfpb.jus.br	Matrícula	PB1104

2. IDENTIFICAÇÃO DO SUPRIDO:

Nome	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA	CPF	027.453.954-32	Lotação	Divisão de Tecnologia da Informação
Cargo/Função	Técnico Judiciário / Assistente Técnico De Licitações e Contratos de TIC	E-mail	alexandre.araujo@jfpb.jus.br	Matrícula	PB931

3. ÁREA DE UTILIZAÇÃO:

Materiais e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

4. VALOR PROPOSTO:

VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo:

(☒) NATUREZA DA DESPESA: 339030 - **MATERIAL DE CONSUMO**, NO VALOR **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**

(☐) NATUREZA DA DESPESA: 339036 - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF**, NO VALOR R\$ _____ (valor por extenso)

(☒) NATUREZA DA DESPESA: 339039 - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PJ**, NO VALOR **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**

5. PERÍODO DE APLICAÇÃO:

PRAZO DE APLICAÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias

6. JUSTIFICATIVA:

O presente Suprimento de Fundos, na modalidade de **CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário**, tem por fim atender as necessidades de aquisições e serviços eventuais, imprevisíveis e/ou urgentes de pequenos valores que se apresentem no dia a dia do funcionamento operacional da unidade interessada, visando suprir eventuais inexistências momentâneas de estoque de material no Setor Técnico de Almoxarifado, inadequações de manutenção de estoque de certo material de baixa ou imprevisível demanda ou até em situações de indisponibilidade circunstancial do objeto no local onde for demandado (no caso de subseções do interior), bem como em casos de inexistência de contratações ou atas de registro de preços em vigor para a prestação de serviços ou fornecimento pretendidos, observadas os requisitos, limitações e obrigações contidas na **Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos da JFPB.R3**.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei nº 4.320, de 1964 (arts. 68 e 69) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm)

Decreto-lei nº 200, de 1967 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm)

Decreto nº 93.872, de 1986 (arts. 45 a 47) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm)

Lei nº 14.133, de 2021 (arts. 40, inc. I, e 95, § 2º) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)

Resolução CJF nº 882, de 2024 (<https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20882-2024.pdf>)

Portaria da Direção do Foro nº 190, de 2021 (<https://sistemas.jfpb.jus.br/externo/portaria-detalhes/2>)

Manual SIAFI 021121–SUPRIMENTO DE FUNDOS

(https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:021121-suprimento-de-fundos&catid=755&Itemid=274)

8. DECLARAÇÕES:

Declaro que o SUPRIDO proposto:

- 1) Dispõe do CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário nº 4984 0999 0146 6684;
- 2) Tem ciência da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundo e da **Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos da JFPB-R3**;
- 3) Não é responsável por outros dois suprimentos;
- 4) Não tem a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir;
- 5) Não se encontra em débito com prestação de contas de Suprimento de Fundos anterior;
- 6) Não foi proponte em Suprimento de Fundos que impugnado ou cujas prestação de contas foi reprovada.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 22/01/2025, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4841733** e o código CRC **44CB5A37**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL (PB-GABNFP)

INFORMAÇÃO

NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

INSTRUÇÃO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RESTRIÇÕES DO SUPRIDO, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE ANUAL DE FRACIONAMENTO)

1. DADOS DO SUPRIDO

Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA	Matrícula:	PB931
Cargo:	Técnico Judiciário - Área Administrativa	Lotação:	Divisão de Tecnologia da Informação

2. INFORMAÇÃO SUBJETIVAS

1. A partir do disposto no art. 5º, Inciso VI, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o servidor supra: NÃO (☐) ou SIM (☐) responde pelo Almoxarifado diretamente ou em substituição;
2. A partir do disposto no art. 5º, Inciso VII, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o servidor supra: NÃO (☐) ou SIM (☐) contém suprimento de fundos com prestação de contas recusadas ou impugnadas em virtude de desvios ou impropriedades formais;
3. A partir do disposto no art. 5º, Inciso IX, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o servidor supra: NÃO (☐) ou SIM (☐) contém dois suprimentos de fundos abertos em seu nome;

3. INFORMAÇÃO OBJETIVAS

1. A partir do disposto no art. 5º, Inciso VIII, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, bem como do disposto na Cartilha de Suprimento de Fundos da JFPB, informamos que a proposta de classificação de despesas indicada na Requisição: NÃO (☐) ou SIM (☒) está compatível com as restrições;
2. A partir do disposto no art. 5º, Inciso II, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o proposta de período de aplicação: NÃO (☐) ou SIM (☒) está compatível com as restrições;

4. PREVISÃO NO PAC E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1. Declaramos que o valor anual estimado no PCA-2025/JFPB (4381974), código AI3SEa2NI, para concessão de Suprimentos de Fundos não foi ultrapassado, estando a presente requisição compatível com tal valor estimado anual;
2. Declaramos que há disponibilidade orçamentária consignada no OGU para 2025, nos termos de LOA, para fins de antecipação da presente despesa por meio de Suprimento de Fundos.
3. Ressalvamos (☐) há restrição de utilização

5. CONTROLE DE FRACIONAMENTO ANUAL

1. () Há restrição de aplicação do Suprimento de Fundos requerido em relação ao(s) **CATMAT/CATSER** _____, a partir do histórico de utilização no presente exercício no presente CENTRO DE CUSTO (NTI - SUPRIMENTO DE FUNDOS), que já totalizou gastos no presente exercício de **R\$** _____.
2. (x) **Não há restrição** de aplicação do Suprimento de Fundos requerido em razão do **controle anual de fracionamento de despesas**, tendo em vista a utilização já realizada no presente CENTRO DE CUSTO (NTI - SUPRIMENTO DE FUNDOS).



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 22/01/2025, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4841923** e o código CRC **7E02F8BE**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS (PB-GABNGP)

INFORMAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS (NGP)

INSTRUÇÃO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (IMPEDIMENTOS SUBJETIVOS EM FACE DO SUPRIDO)

1. DADOS DO SUPRIDO:

Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA	Matrícula:	PB931
Cargo:	Técnico Judiciário - Área Administrativa	Lotação:	Divisão de Tecnologia da Informação

2. INFORMAÇÃO DE PESSOAL:

1. A partir do disposto no art. 5º, Inciso IV, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o servidor supra identificado: **ESTÁ (X)** ou **NÃO ESTÁ ()** em efetivo exercício na Instituição;
2. Em cumprimento ao art. 5º, Inciso V, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o servidor supra identificado: **NÃO ESTÁ (X)** ou **ESTÁ ()** respondendo a inquérito administrativo, sindicância ou processo administrativo disciplinar, conforme processos administrativos abaixo indicados:
- () Inquérito administrativo – PA SEI: _____
- () Sindicância – PA SEI: _____
- () Processo administrativo disciplinar – PA SEI: _____



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE RICARDO VIANA FREIRE, DIRETOR(A) DE NÚCLEO EM EXERCÍCIO**, em 22/01/2025, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **4842451** e o código CRC **10F888FE**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando o Requerimento nº 4841733 emitido pela Divisão de Tecnologia da Informação da Instituição;

Considerando a inexistência de restrições objetivas e subjetivas à concessão proposta, conforme informações emitidas pelo NGP (doc. 4842451) e NFP (doc. 4841923);

Considerando o disposto nos [artigos 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964](#);

Considerando o disposto no [§ 3º do artigo 73 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967](#);

Considerando o disposto no [inciso I do artigo 40 e no § 2º do artigo 95, ambos da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021](#);

Considerando as regras regulamentares contidas no [Decreto nº 93.872, de 23 dezembro 1986](#);

Considerando as regras regulamentares contidas no [Decreto nº 5.355, 25 de janeiro de 2005](#);

Considerando as regras regulamentares contidas na [Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024](#);

Considerando os procedimentos operacionais internos fixados na [CARTILHA DE ORIENTAÇÕES SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA JFPB_R3](#), instituída pela [Portaria da Direção do Foro nº 190, de 30 de julho de 2021](#), e atualizada por meio da [Decisão DSA nº 4314126](#); e,

Considerando a atribuição delegada por meio do [artigo 3º da Portaria da Direção do Foro nº 190, de 30 de julho de 2021](#), combinado com o [inciso XXIX do artigo 1º da Portaria da Direção do Foro nº 46, de 11 de abril de 2023](#), decido:

1. Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamento do Poder Judiciário, para aquisições de materiais de consumo/contratações de serviços (pessoa física e pessoa jurídica) de pequeno vulto, com natureza eventual, urgente e/ou imprevisível, e que exijam pronto pagamento, ao servidor ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB931, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado na Divisão de Tecnologia da Informação da Instituição, doravante denominado Suprido, referente ao Centro de Custos NTI - Suprimento de Fundos, segundo os

seguintes parâmetros e limites:

a) Valor total de **R\$ 12.000,00** (doze mil reais), a conta dos recursos alocados no PCA-2025/JFPB (4381974), código AI3SEa2NI, e do PTRes 168364 - Ações de Informática, sendo distribuídos nas seguintes classificações de despesa:

a.1) 3.3.90.30 – Material de Consumo: R\$ 7.000,00 (sete mil reais);

a.2) 3.3.90.36 – Serviços Pessoa Física: ---; e

a.3) 3.3.90.40 – Serviços Pessoa Jurídica: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b) Valor limite por despesa de **R\$ 2.995,30** (dois mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos);

c) Excepcionalmente, fica autorizada a realização de SAQUE EM ESPÉCIE no limite de até **30% do valor total** do Suprimento de Fundos concedido, a serem utilizados apenas nos casos em que não haja estabelecimento afiliado do CPPJ, nos termos do [§ 3º do artigo 17 da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024](#), e alterações posteriores.

d) Prazo para aplicação de 180 dias, contados da publicação da respectiva Portaria de concessão;

e) Prazo de prestação de contas de 10 dias, contados do encerramento do prazo de aplicação;

2. À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para emissão de **nota de empenho de despesas** e demais registros contábeis necessários.

3. À Direção do Núcleo Financeiro e Patrimonial-DNFP para cientificar o requisitante e o suprido, bem como para proceder a divulgação no site da Instituição.

4. Emita-se a respectiva Portaria de formalização do Suprimento de Fundos, com a devida publicação no diário eletrônico.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO**, em 22/01/2025, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4843006** e o código CRC **C1E87533**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª
Região nº 15
Disponibilização: 22/01/2025
Publicação: 23/01/2025

PORTARIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Nº26/2025

Concede Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário, em favor do(a) servidor(a) ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB931, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado na Divisão de Tecnologia da Informação da Instituição, para fins de compras de material/contratação de serviços.

O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, no âmbito da delegação de competência instituída no inciso XXIX do artigo 1º da Portaria da Direção do Foro nº 46, de 11 de abril de 2023; e,

CONSIDERANDO o Requerimento nº 4841733, que trata da solicitação de concessão de Suprimento de Fundos, constante no PA SEI 0000320-13.2025.4.05.7400;

CONSIDERANDO o disposto nos [artigos 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 1964](#), combinado com a regra contida no [inciso III do artigo 45 e nos artigos 46 e 47 do Decreto nº 93.872, de 1986](#);

CONSIDERANDO o disposto no [§ 3º do artigo 74 do Decreto-Lei nº 200, de 1967](#);

CONSIDERANDO o disposto no [Decreto nº 5.355, de 2005](#), e alterações posteriores;

CONSIDERANDO o disposto no [inciso I do artigo 40 e § 2º do artigo 95, ambos da Lei nº 14.133, de 2021](#);

CONSIDERANDO o disposto regulamentar contido na [Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024](#), e alterações posteriores;

CONSIDERANDO as regras operacionais contidas na [Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos - R3 \(4314107\)](#), instituída pela [Portaria da Direção do Foro nº 190, de 30 de julho de 2021](#), e atualizada por intermédio da Decisão-DSA nº [4314126](#); e,

CONSIDERANDO a atribuição contida no [artigo 3º da Portaria da Direção do Foro nº 190, de 30 de julho de 2021](#).

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamento do Poder Judiciário, para aquisições de materiais de consumo/contratações de serviços (pessoa física e pessoa jurídica) de pequeno vulto, com natureza eventual, urgente e/ou imprevisível, e que exijam pronto pagamento, ao servidor ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB931, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado na Divisão de Tecnologia da Informação da Instituição, doravante denominado Suprido, referente ao Centro de Custos "NTI - SUPRIMENTO DE FUNDOS", segundo os seguintes parâmetros e limites:

I - Valor total de **R\$ 12.000,00** (doze mil reais), a conta dos recursos alocados no PCA-2025/JFPB (4381974), código AI3SEa2NI, e do PRes 168364 - Ações de Informática, sendo distribuídos nas seguintes classificações de despesa:

- a) 3.3.90.30 – Material de Consumo: R\$ 7.000,00 (sete mil reais);
- b) 3.3.90.36 – Serviços Pessoa Física: ---; e
- c) 3.3.90.40 – Serviços Pessoa Jurídica: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - Valor limite por despesa de **R\$ 2.995,30** (dois mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).

III - Excepcionalmente, fica autorizada a realização de saque em espécie no limite de até **30% do valor total** do suprimento concedido, a serem utilizados apenas nos casos em que não haja estabelecimento afiliado do CPPJ, nos termos do [§ 3º do artigo 17 da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024](#), e alterações posteriores.

IV - Prazo de aplicação de até 180 dias, contados da publicação da presente Portaria.

V - Prazo de prestação de contas de até 10 dias, contados do encerramento do prazo de aplicação.

Art. 2º Na figura de ordenador de despesas, em exercício, e responsável pela concessão do adiantamento de despesa: ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, CPF nº 024.309.094-30, Matrícula PB608, ocupante do Cargo em Comissão CJ-03, de Diretor da Secretaria Administrativa da JFPB, em exercício.

Art. 3º O Suprido deverá observar rigorosamente todas as prescrições legais, bem como cumprir todos os procedimentos operacionais previstos na [Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos - R3 \(4314107\)](#), sob pena de responsabilidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO**, em 22/01/2025, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **4843109** e o código CRC **99BB3C26**.

Data e hora da consulta: 23/01/2025 15:22

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90008	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.433.643/0001-42	RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR	58031-900
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2108-4040/4238

Ano	Tipo	Número
2025	NE	84

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168364	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2025	Estimativo	0031-80.2025.4.05.74	-	7.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
027.453.954-32	ALEXANDRE ARAUJO VALENCA	89010-130
Endereço	UF	Telefone
RUA NAMY DEEKE 40 CENTRO	SC	(47) 3326-0888
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(47) 3326-0888

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	III	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/01/2025 15:22

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 26/2025.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA

***.309.094-**

23/01/2025 15:15:04

Gestor Financeiro

HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO

***.856.874-**

23/01/2025 15:10:12

Data e hora da consulta: 23/01/2025 15:22

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90008	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.433.643/0001-42	RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR	58031-900
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2108-4040/4238

Ano	Tipo	Número
2025	NE	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168364	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2025	Estimativo	0320-13.2025.4.05.74	-	5.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
027.453.954-32	ALEXANDRE ARAUJO VALENCA	89010-130
Endereço	UF	Telefone
RUA NAMY DEEKE 40 CENTRO	SC	(47) 3326-0888
Município		
BLUMENAU		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	III	-
Ato Normativo	Artigo			
DECRETO 93.872 / 1986	45			

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE À SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/01/2025 15:22

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 26/2025.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA

***.309.094-**

23/01/2025 15:15:04

Gestor Financeiro

HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO

***.856.874-**

23/01/2025 15:10:12

23/01/25 11:47 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 23Jan25 VALORIZACAO : 23Jan25 NUMERO : 2025NS000236
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

OBSERVACAO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDOR ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA (MAT. PB -931), LOTADO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FIM DE ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E À CON TRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 26/2025-SA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA UG : 090008 23Jan25 11:46
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/01/25 11:47 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 23Jan25 VALORIZACAO : 23Jan25 NUMERO : 2025NS000236
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	551034	2025NE000084		33903096	
		02745395432			7.000,00
02	401020	2025NE000084		33903096	
					7.000,00
03	521233	2025NE000084			
		02745395432			7.000,00
04	551034	2025NE000085		33903996	
		02745395432			5.000,00
05	401020	2025NE000085		33903996	
					5.000,00
06	521233	2025NE000085			
		02745395432			5.000,00
LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA UG : 090008 23Jan25 11:46					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA					



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL (PB-GABNFP)

ENCAMINHAMENTO

Para fins de cumprimento do contido no Item 3 da Decisão 4843006 e tendo em vista a publicação da Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109) no Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª Região, remeto os presentes autos:

1. Ao **Proponente HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO**, Diretor da Divisão de Tecnologia da Informação-DTI, e ao **Suprido ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA**, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado na Divisão de Tecnologia da Informação-DTI da Instituição, cientificando-os a respeito da referida concessão de suprimento de fundos nos termos da Portaria supra.

2. Informo o cumprimento quanto à divulgação da citada Portaria no ambiente do "Portal de Transparência" do site desta JFPB.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 24/01/2025, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4846927** e o código CRC **203771D2**.



Cartão - Fatura por vencimento/unidade de faturamento

G3360309565279101
03/02/2025 10:00:27

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Centro de Custo JFPB GERAL
Data vencimento 10/02/2025

Unidade de faturamento	Tipo cartão	Total-R\$	Pagto mínimo-R\$	Total-US\$	Pagto mínimo-US\$
KELSILENE LISBOA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA ALVES NASCIM	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
EUCLIDES F L FILHO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	1.616,30	242,45	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB857837 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Suporte para fixação Moldura

From Walter Azevedo Junior <wazevedo@jfpb.jus.br>

Date Wed 2025-02-26 09:14

To Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

 1 attachment (386 KB)

Cotação de preço.pdf;

Prezados,

Solicito a aquisição de 02 (dois) suportes para fixação de moldura interativa, destinados ao Memorial da Justiça Federal na Paraíba.

Detalhes dos Suportes:

- **Modelo:** Suporte Moldura
- **Marca:** TechLumens
- **Carga Máxima:** 15 kg
- **Regulagem de Profundidade:** Sim
- **Cor:** Preta
- **Itens Inclusos:** Suporte para fixação com 4 pontas e parafusos para fixação

Devido ao curto prazo para a inauguração do memorial, peço que a aquisição seja tratada com urgência. Precisamos concluir a compra no prazo máximo até às 10 horas, para que o produto seja entregue em tempo hábil para inauguração.

Obs: Encaminho cotação de preço em anexo

Link do produto vencedor:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3976865729-suporte-para-fixaco-de-moldura-interativa-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=item_decorator&reco_backend_type=function&reco_client=home_items-decorator-legacy&reco_id=956066f8-f769-4274-bdf7-0eaccb11d849&reco_model=&c_id=/home/navigation-recommendations-seed/element&c_uid=8b4ae618-4208-4266-a23b-038322432e07&da_id=navigation&da_position=0&id_origin=/home/dynamic_access&da_sort_algorithm=ranker

Att,



Walter Cavalcanti de Azevedo Júnior
Divisão de Tecnologia da Informação - DTI
Justiça Federal na Paraíba - João Pessoa - PB
(83) 3690-1030 wazevedo@jfpb.jus.br



RE: Suporte para fixação Moldura

From Diego dos Santos Maciel <diego.maciell@jfpb.jus.br>

Date Thu 2025-02-27 07:48

To Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Walter Azevedo Junior <wazevedo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Informo que não há contrato vigente nesta JFPB, referente ao fornecimento/prestação de serviço do objeto em tela.

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
7290	Suporte

Att.

Diego dos Santos Maciel
Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
cpl@jfpb.jus.br

De: Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>

Enviado: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 15:44

Para: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Walter Azevedo Junior <wazevedo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Assunto: Re: Suporte para fixação Moldura

Boa tarde,

Informo que no Setor Técnico de Almoxarifado não há estoque para atender ao objeto em tela

Bruno Cavalcanti Fernandes mat PB 415
Setor Técnico de Almoxarifado/JFPB
Fone 83 991962024

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>

Sent: Wednesday, 26 February 2025 15:42:04

To: Walter Azevedo Junior <wazevedo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>
Subject: RE: Suporte para fixação Moldura

Bom dia,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como MATERIAL DE CONSUMO, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO E

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Walter Azevedo Junior <wazevedo@jfpb.jus.br>

Enviado: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:14

Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Assunto: Suporte para fixação Moldura

Prezados,

Solicito a aquisição de 02 (dois) suportes para fixação de moldura interativa, destinados ao Memorial da Justiça Federal na Paraíba.

Detalhes dos Suportes:

- **Modelo:** Suporte Moldura
- **Marca:** TechLumens
- **Carga Máxima:** 15 kg
- **Regulagem de Profundidade:** Sim
- **Cor:** Preta
- **Itens Inclusos:** Suporte para fixação com 4 pontas e parafusos para fixação

Devido ao curto prazo para a inauguração do memorial, peço que a aquisição seja tratada com urgência. Precisamos concluir a compra no prazo máximo até às 10 horas, para que o produto seja entregue em tempo hábil para inauguração.

Obs: Encaminho cotação de preço em anexo

Link do produto vencedor:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3976865729-suporte-para-fixaco-de-moldura-interativa-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=item_decorator&reco_backend_type=function&reco_client=home_items-decorator-legacy&reco_id=956066f8-f769-4274-bdf7-

0eaccb11d849&reco_model=&c_id=/home/navigation-recommendations-
seed/element&c_uid=8b4ae618-4208-4266-a23b-
038322432e07&da_id=navigation&da_position=0&id_origin=/home/dynamic_access&da_sort_algor
ithm=ranker

Att,



Walter Cavalcanti de Azevedo Júnior
Divisão de Tecnologia da Informação - DTI
Justiça Federal na Paraíba - João Pessoa - PB
(83) 3690-1030 wazevedo@jfpb.jus.br

https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2

Quadro de bike 1 Mural Digital - JFPB | ... certificado Email - Walter Azeved... Certificado Certisign :: senhasegura :: GLPI - Interfac

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Walter Rua Abelardo da Silv... **grátis** Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

✓ **Produtos de TECHLUMENSTECHLUMENS2023040611**



Suporte Para Fixação De Moldura Interativa

Excluir Salvar **Comprar agora**

2 +5 disponíveis

R\$ 782⁷⁸

Frete **Grátis**

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **TECHLUMENSTECHLUMENS2023040611**. [Ver mais produtos deste vendedor >](#)

https://sacola.magazineluiza.com.br/#/

Certo Quadro de bike 1 Mural Digital - JFPB | ... certificado Email - Walter Azeved... Certificado Certisign :: senhasegura :: GLPI - Interface padrão PleOffice Pro - Guia d... Intel® Endpoint

magalu

Sacola Identificação Entrega Pagamento

Sacola

Entrega 1 de 1 por Techlumens Tecnologia



Suporte Para Fixação de Moldura Interativa - TechLumens

Código do produto: ghh9e7b447

Vendido por **Techlumens Tecnologia**

2 ▾

R\$ 782,78 no Pix
ou R\$ 782,78 no cartão

[Excluir](#)

Frete para esta entrega

Receba em até 10 dias úteis **R\$ 140,00**

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP
58046-110 [Alterar](#)
Rua Abelardo Da Silva Guimaraes Barreto - Altiplano Cabo Branco - Joao Pessoa/PB

Frete total R\$ 140,00
Produtos (2 itens) R\$ 782,78
Total: R\$ 922,78 no Pix
ou R\$ 922,78 no cartão
(Em até 10x de R\$ 92,28 sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#) **Continuar**

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento, se aplicável

https://www.techlumens.com.br/carrinho/index

Quadro de bike 1Mural Digital - JPB8 | ...certificadocertificadoEmail - Walter Azevedo...Certificado Certisign:: senhassegura :: GLPI - Interface padrãoPleOffice Pro - Guia d...Intel® Endpoint Mana...Remoto

NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO: (11) 3578-5168 / (31) 3080-0450 / (27) 3500-1693

Central de Atendimento

Olá, Bem-vindo(a)
Entre ou Cadastre-se

Meu Carrinho

R\$ 0,00

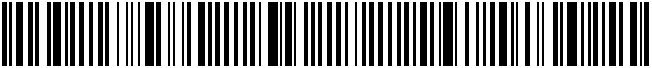
Todas Categorias ▾PROJETORES MULTIMIDIATeia de Projeção ▾Moldura InterativaDisplayMonitor Touch ScreenTotem Interativo

CarrinhoClique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Quantidade	Preço	Excluir
 Suporte Para Fixação de Moldura Interativa SKU: 5850 Estoque: Disponível	- 2 +	R\$ 782,78	
		Subtotal: R\$ 782,78	
Calcule o frete: 58046-110 Calcular Não sei meu CEP		☒ 11 dias úteis R\$ 175,94 Transportadora - TNT ☐ 18 dias úteis R\$ 184,14 Transportadora - JAMEF	
Cupom de desconto: Usar cupom			
		Total: R\$ 958,72 via Pix por R\$ 919,58 com 5% de desconto ou em até 10x de R\$ 95,87 sem juros	

SITE PROTEGIDO
CERTIFICADO SSL

RECEBEMOS DE TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.695 SÉRIE 001

 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS Rua Professor Carlos Tunes, 195 - Palmeiras, Belo Horizonte, MG - CEP: 30575430 Fone: 3121273168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.011.695 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0241 8240 4300 0179 5500 1000 0116 9511 1838 7388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256499745 26/02/2025 10:56:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040391230018	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.824.043/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42		26/02/2025
ENDEREÇO Rua Joao Teixeira De Carvalho, 480	BAIRRO/DISTRITO Pedro Gondim	CEP 58031900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/02/2025	
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:56:59

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/03/2025	782,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
782,78		31,31		0,00		0,00		735,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		47,78		782,78	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	CX			5,600	5,600		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5850	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	83024900	100	6108	UN	2	367,50	735,00	782,78	31,31	47,78	4,00 6,50

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Regime Especial: 45.000030515-87 Para consumo final: - Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou telemarketing. - Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado aproveitamento de credito nos termos do inciso III do at.70 do RICMS. - VALOR DA PARTILHA DE ICMS/DIFAL: R\$ 125,24 -Tributos aproximados: R\$ 231,30 (Federal) e R\$ 132,30 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6 -Ref. ao pedido numero 2000007270675597 -Endereco: Rua Joao Teixeira de Carvalho 480 -SECAO DE SEGURANCA Referencia: AO LADO DA FUNAD - CEP 58031900 - Pedro Gondim, Joao Pessoa, Paraiba -Quem recebe: JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA -OC: 2000007270675597 -N Pedido: 11284	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à minha solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 4928476, conforme a nota fiscal nº 000.011.695 (doc. SEI nº 4928496).

- 02 unidades de Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER CAVALCANTI DE AZEVEDO JUNIOR**, **ASSISTENTE TECNICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO**, em 06/03/2025, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4928502** e o código CRC **22D64196**.

0000320-13.2025.4.05.7400

4928502v3



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)											
DADOS DO SUPRIDO											
NOME:		ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA									
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA		LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DADOS DO SUPRIMENTO											
Processo SEI:		0000320-13.2025.4.05.7400			Centro de custo:		NA - Suprimento de Fundos				
Valor:		R\$ 12.000,00			Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário				
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025			Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025				
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 7.000,00	Código da Classe do Material	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	000.011.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.217,22		
2						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
3						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
4						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
5						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
6						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
7						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
8						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
9						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
10						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
11						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
12						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
13						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
14						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
15						0,00	0,00	0,00	6.217,22		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						782,78	0,00	782,78	***	***	
SALDO NÃO UTILIZADO =						6.217,22		***			
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 5.000,00	Código da Descrição do Serviço
1						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =						5.000,00		***			
OBSERVAÇÕES:											



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA**, **TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 27/02/2025, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4930000** e o código CRC **CE9B56F5**.



Cartão - Fatura por vencimento/unidade de faturamento

G3382711238373791
27/02/2025 11:27:35

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Centro de Custo JFPB GERAL
Data vencimento 10/03/2025

Unidade de faturamento	Tipo cartão	Total-R\$	Pagto mínimo-R\$	Total-US\$	Pagto mínimo-US\$
KELSILENE LISBOA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	301,10	45,17	0,00	0,00
CARLOS A A SILVA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	2.833,46	425,02	0,00	0,00
EUCLIDES F L FILHO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO V S NETO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	547,30	82,10	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB857837 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Outlook

Solicitação material de informática

De Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfpb.jus.br>

Data Sex, 2025-03-07 14:09

Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Prezados, boa tarde.

Solicito a possibilidade de compra, via suprimento de fundos, dos materiais descritos abaixo, de modo a atender a demanda da nova infraestrutura de cameras via fibra óptica a ser instalada na subseção de Campina Grande .

- Switch 8 portas Gigabit Poe com porta SFP - 9 Unidades

[Pesquisa de Preço Materias Fibra Optica Cameras Externas CGE.xlsx](#)

Em anexo, pesquisa de preço realizada entre 6 a 10 de Fevereiro de 2025 e 7 de março de 2025.

The screenshot shows the Mercado Livre product page for a 'Switch Giga Haiz 8 Portas Poe 2 Uplink 1 Sfp 10/100/1000mbps'. The product is a black and orange network switch. The page displays the product name, a 4.9-star rating from 25 reviews, and a price of R\$ 280.79, which is a 56% discount from the original price of R\$ 649.99. It also mentions a cashback offer of up to R\$ 5 and a discount of R\$ 70 off for Mercado Pago Visa. The product is described as 'Novo' (new) and 'Mais Vendido' (most sold) in its category. The 'O que você precisa saber sobre este produto' (What you need to know about this product) section lists: 'Prático para uso pessoal e profissional.' (Practical for personal and professional use.), 'Padrão de rede: IEEE 802.3 - IEEE802.3u 802.3x 802.3AF/AT' (Network standard: IEEE 802.3 - IEEE802.3u 802.3x 802.3AF/AT), 'Temperatura de trabalho: -10°C - 55°C' (Operating temperature: -10°C - 55°C), 'Distância de transmissão: 100m' (Transmission distance: 100m), and 'Capacidade de troca: 12 Gbps' (Switching capacity: 12 Gbps). The right sidebar shows delivery options, stock availability, and buttons for 'Comprar agora' (Buy now) and 'Adicionar ao carrinho' (Add to cart).

Link do preço mais em conta.

https://www.mercadolivre.com.br/switch-giga-haiz-8-portas-poe-2-uplink-1-sfp-101001000mbps/p/MLB37401301?pdp_filters=item_id%3AMLB4758492776#cart_referer=item#source=shopping_cart



Switch Giga Haiz 8 Portas Poe 2 Uplink 1 Sfp
10/100/1000mbps - R\$ 311,99

Prático para uso pessoal e profissional. | Padrão de rede: IEEE 802.3 - IEEE802.3u 802.3x 802.3AF/AT | Temperatura de trabalho: -10°C - 55°C | Distância de transmissão: 100m | Capacidade de troca: 12 Gbps



Rui Nóbrega da Silva Leal
Núcleo de Tecnologia da Informação
Justiça Federal na Paraíba
nti@jfpb.jus.br | rui.leal@jfpb.jus.br



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

SOLICITAÇÃO

Senhor Diretor da Secretaria Administrativa,

Considerando a solicitação de compra retro (doc. SEI nº 4945916), para aquisição de Switches POE através de suprimento de fundos;

Considerando que estes equipamentos são materiais permanentes, inclusive tombados pela seção de patrimônio;

Considerando o previsto no subitem "2.3.2", "a", da Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos - R3 (doc. SEI nº 4314107);

Solicito autorização para realização da supracitada aquisição através de suprimento de fundos.

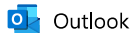
Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 11/03/2025, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4945923** e o código CRC **2DE98B15**.



Solicitação material de informática

De Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfpb.jus.br>

Data Sex, 2025-03-07 14:05

Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Prezados, boa tarde.

Solicito a possibilidade de compra, via suprimento de fundos, dos materiais descritos abaixo, de modo a atender a demanda da nova infraestrutura de cameras via fibra optica a ser instalada na subseção de Campina Grande .

- Item Módulo SFP Gbic SC Fibra Única Ethernet - 8 pares (16 unidades)

Em anexo, pesquisa de preço realizada entre 6 a 10 de Fevereiro de 2025 e 7 de março de 2025.

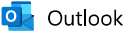
[Pesquisa de Preço Materias Fibra Optica Cameras Externas CGE.xlsx](#)

Preço mais em conta .

The screenshot shows a Mercado Livre product page for 'Par De Módulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Até 3km'. The product is priced at R\$ 159.99, with a 3x installment option of R\$ 53.33 per month. The page includes a search bar, navigation links, and a list of related products. The product details section shows the item is new, has 100+ reviews, and is available in stock. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons.



Rui Nóbrega da Silva Leal
Núcleo de Tecnologia da Informação
Justiça Federal na Paraíba
nti@jfpb.jus.br | rui.leal@jfpb.jus.br



RE: Solicitação material de informática

De Diego dos Santos Maciel <diego.maci@jfb.jus.br>
Data Sex, 2025-03-07 16:10
Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfb.jus.br>; Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfb.jus.br>

Informo que não há contrato vigente nesta JFPB, referente ao fornecimento/prestação de serviço do objeto em tela.

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
6070	Peça / acessório - fibra óptica

Att.

Diego dos Santos Maciel
Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
cpl@jfb.jus.br

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 7 de março de 2025 14:20
Para: Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfb.jus.br>
Assunto: RE: Solicitação material de informática

Boa tarde,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como MATERIAL DE CONSUMO, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.17 - MATERIAL DE TIC.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 7 de março de 2025 14:05
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfb.jus.br>
Assunto: Solicitação material de informática

Prezados, boa tarde.

Solicito a possibilidade de compra, via suprimento de fundos, dos materiais descritos abaixo, de modo a atender a demanda da nova infraestrutura de cameras via fibra optica a ser instalada na subseção de Campina Grande .

- Item Módulo SFP Gbic SC Fibra Única Ethernet - 8 pares (16 unidades)

Em anexo, pesquisa de preço realizada entre 6 a 10 de Fevereiro de 2025 e 7 de março de 2025.

Pesquisa de Preço Materias Fibra Optica Cameras Externas CGE.xlsx

Preço mais em conta .



<https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADBkMzg4ODViLTcxMGQhNGQ5ZS05ZWl4LWRIQTc3ZmEmNGE2OQAQACzyCWPvncvLoh9Wz8L0n%2...> 2/2



Meu carrinho

Continuar



Módulo Óptico Monomodo Bidirecional de 1 Gbps Gbic Ubiquiti Sfp

Uacc-0m-Sm-1G-S2

Ref. 23124

Marca: UBIQUITI

Ubiquiti: Frete Grátis acima

- 8 +
Restam 84 un.

R\$ 2.247,20
(R\$ 280,90 cada)

Frete

João Pessoa - PB

Rua João Teixeira de Carvalho, 480
58031-900

Alterar CEP

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 2.247,20

Frete (FRETE GRÁTIS) Grátis

Total do pedido R\$ 2.247,20

R\$ 2.022,48 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R\$ 374,53 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 208,47 no cartão de crédito

Selecione uma forma de envio abaixo:

☒	FRETE GRÁTIS Previsto para 17/03/2025 até 02/04/2025	Grátis
☐	Total Express Standard Previsto para 24/03/2025	R\$ 45,78

Ver detalhes das formas de envio

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

https://www.aztech.com.br/carrinho/index

NA AZTECH VOCÊ COMPRA COM ESPECIALISTAS

DÚVIDAS? CHAME NO WHATSAPP/PHONE

AZTech

INFORMATICA E ELETRONICOS

Compre pelo Mercado Livre

Dúvidas?

Rastreo

Minha Conta

1

Fone: (16)3262-2225

WhatsApp

Produto adicionado

Acessórios e Periféricos

Transceptores ópticos (GBICs)

Cabos e Adaptadores

Componentes para PC

Rede e Wireless

Carrinho

Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Quantidade	Preço	Excluir
Kit Módulo Gbic Sfp Bi-direcional 10km Sc Fibra Sm 1550/1310 SKU: 746320560304 Estoque: Disponível	- 8 +	R\$ 2.632,00 R\$ 1.512,00	
Subtotal: R\$ 1.512,00			
Calcule o frete: 58031-900 Calcular Não sei meu CEP			
Cupom de desconto: Usar cupom			
Total: R\$ 1.549,36 via Pix por R\$ 1.367,92 com 12% de desconto ou em até 12x de R\$ 129,11 sem juros			

COMPRAR SEGURO

SITE PROTEGIDO

CERTIFICADO SSL

Continuar comprando

Finalizar compra

José Mariano de Faria - ME - CNPJ: 06.062.128/0001-66 © Todos os direitos reservados. 2025

https://www.unicaserv.com.br/checkout?session_id=7s3qfbu54uamlnnjft32g1ctfe&store_id=625353#principal

SEUS DADOS 100% SEGUROS

COMÉRCIO

DISTRIBUIÇÃO

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

UNICASERV

1

Informações pessoais

Editar

Olá rui!

ruileal@gmail.com

Sair ou trocar

rui nobrega da silva leal

(61) 98104-0343

2

Endereço de entrega

Editar

Rua João Teixeira de Carvalho,

480 ,1

Pedro Gondim - João Pessoa / PB

Brasil

58031-900

Adicionar outro endereço

3

Formas de envio

Ver detalhes

Correios PAC

Prazo de entrega de 8

dia(s) úteis (para pedidos

com pagamento co...

R\$ 29,45

Ver outras formas de envio

4

Forma de pagamento

Possui cupom de desconto?

Valide seu cupom de desconto aqui

Selecione uma forma de pagamento para

finalizar seu pedido:

Pix

à vista

Cartão de Crédito

até 10x sem juros

Parcela Mínima de R\$150,00

Boleto ou Transferência

à vista

Resumo do pedido

Kit Par Módulo Mini

Gbic 1.25G WDM -

R\$ 2.080,00

(R\$ 260,00 cada)

Voltar ao carrinho

Observações

Adicione informações relacionadas ao seu

pedido

Subtotal

R\$ 2.080,00

Frete (Correios PAC)

R\$ 29,45

Total do pedido

R\$ 2.109,45

Pesquisa de Preços (4984403)

SEI 0000320-13.2025.4.05.7400 / pg. 41

RECEBEMOS DE NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.930 SÉRIE 002

 NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA R Tibirica, 1220, Anexo 04 Pav Bloco 0 - Jardim America, Aracatuba, SP - CEP: 16071000 Fone: 0018996541070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.004.930 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0341 9472 8100 0171 5500 2000 0049 3017 8608 3828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250634271 10/03/2025 14:01:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177516545114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.947.281/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42		10/03/2025
ENDEREÇO Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480 - SECAO DE SEGURANCA	BAIRRO/DISTRITO Pedro Gondim	CEP 58031900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/03/2025	
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:00:55

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.119,93

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,050	PESO LÍQUIDO 0,050		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2705985394	Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	85176241	0102	6106	UN	7	159,99	1.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4929, emitida em 10/03/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$346,28. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.928 SÉRIE 002

 NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA R Tibirica, 1220, Anexo 04 Pav Bloco 0 - Jardim America, Aracatuba, SP - CEP: 16071000 Fone: 0018996541070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.004.928 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0341 9472 8100 0171 5500 2000 0049 2819 1653 8910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250634268 10/03/2025 14:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177516545114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.947.281/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42		10/03/2025
ENDEREÇO Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480 - SECAO DE SEGURANCA	BAIRRO/DISTRITO Pedro Gondim	CEP 58031900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/03/2025	
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:00:49

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				159,99

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,050	PESO LÍQUIDO 0,050		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2705985394	Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	85176241	0102	6106	UN	1	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4927, emitida em 10/03/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,47. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à minha solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 4984396, conforme as notas fiscais nºs 000.004.930 (doc. SEI nº 4984410) e 000.004.928 (doc. SEI nº 4984468).

- 08 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km..



Documento assinado eletronicamente por **RUI NOBREGA DA SILVA LEAL**, **SUPERVISOR(A)**, em 25/03/2025, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4984474** e o código CRC **51682CF6**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Informo que solicitei a aquisição, em regime de urgência, de um adaptador HDMI sem fio através de suprimento de fundos na data de ontem.

Informo ainda que a solicitação em regime de urgência se deveu à necessidade imprevista de aquisição do equipamento para uso no evento de inauguração das obras do edifício sede na data de hoje.

Tal urgência inviabilizou a realização prévia dos trâmites burocráticos normalmente exigidos para compras por suprimento de fundos.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 28/03/2025, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4990188** e o código CRC **29C9CD92**.

SEI 0000320-13.2025.4.05.7400 / pg. 46

PAGBANK
VISA
CARTÃO: 498409XXXXXX6684
1ª VIA CLIENTE DATA: 26/03/25 14:35:52
AUTO: 242674
CV: 417501003
COMPRA CREDITO
VALOR TOTAL: R\$850,00
AID: A0000000031010
ARQC: 50EE479FD097FE47
LABEL: VISA CREDITO

DANIELLE PERPETUA PINHEIRO DA COSTA
RUA DUQUE DE CAXIAS 263
JOAO PESSOA - PB
CNPJ: 26.678.092/0001-57
CONTROLE 03604701025
TRUESOFT

LADO
DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - VALOR TOTAL: R\$ 850.00

NF-e
Nº 000001158
SÉRIE 001

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Página 1 de 1

000001158

IE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2525 0326 6780 9200 0157 5500 1000 0011 5819 2306 7303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250018411545 26/03/2025 14:36:39

QUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.678.092/0001-57

C.N.P.J./C.P.F.

05.433.643/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/03/2025

BAIRRO/DISTRITO

Brisamar

CEP

58031900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 4990188, conforme a nota fiscal nº 1158 (doc. SEI nº 4990264).

- 01 unidade de adaptador HMDI sem fio.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNNA DE SOUZA ALBUQUERQUE**, **SUPERVISOR(A)**, em 27/03/2025, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4990267** e o código CRC **22F2B66E**.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)

DADOS DO SUPRIDO

NOME:

ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA

CPF:

027.453.954-32

CARGO/FUNÇÃO:

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

LOTAÇÃO:

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:

0000320-13.2025.4.05.7400

Centro de custo:

NA - Suprimento de Fundos

Valor:

R\$ 12.000,00

Modalidade:

CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário

Período de Aplicação:

Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025

Período de Prestação de Contas:

Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025

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 7.000,00	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	000.011.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.217,22	
2	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.930	10/03/2025	7 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	1.119,93	0,00	1.119,93	5.097,29	
3	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.928	10/03/2025	1 unidade de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	159,99	0,00	159,99	4.937,30	
4	MEGA DIGITAL	26.678.092/0001-57	1158	26/03/2025	Adaptador HDMI sem fio	850,00	0,00	850,00	4.087,30	
5						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
6						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
7						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
8						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
9						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
10						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
11						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
12						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
13						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
14						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
15						0,00	0,00	0,00	4.087,30	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.912,70	0,00	2.912,70	***	
						SALDO NÃO UTILIZADO =		4.087,30		

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 5.000,00	
1						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

Prestação de contas de suprimento de Fundos 4993265 SEI 0000320-13.2025.4.05.7400 / pg. 49

6						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	***	
SALDO NÃO UTILIZADO =						5.000,00					

OBSERVAÇÕES:

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.	
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:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	2.912,70	4.087,30
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.912,70	9.087,30
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		0,00

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
TOTAL (RS)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0%

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
7290	782,78		
6070	1279,92		
5895	850,00		
TOTAL	R\$ 2.912,70	TOTAL	R\$ 0,00

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



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA**, **TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 28/03/2025, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4993265** e o código CRC **340B1487**.



Cliente		Período	Vencimento		Página	
		26/02/2025 a 28/03/2025	10/04/2025		01/02	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALEXANDRE ARAUJO		CNPJ	Nº conta cartão			
		05.433.643/0001-42	149993363			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	38.254	Crédito rotativo	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	0,00		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		2.912,70	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	0,00		2.912,70	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
0,00	0,00	2.912,70	2.912,70		

Despesas no exterior

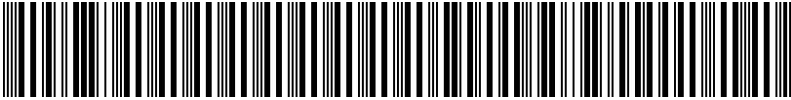
Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	2.912,70	436,91
0,00	0,00	0,00	5,9773 em 28/03/2025	0,00		

Mensagem	Valor pago - R\$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	
Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 00000000000000	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Data de Vencimento 10/04/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento 28/03/2025	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 28/03/2025	Nosso número 149993363
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 2.912,70
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

 Imprimir

 Fechar



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G3373109444141551
31/03/2025 09:53:42

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 400.000,00
Unidade de faturamento ALEXANDRE ARAUJO
Limite da unidade R\$ 38.254,00
Data vencimento 10/04/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-US\$	Total-US\$
MegaDigital JOAO PESSOA BR	1	850,00	0	0,00
MERCADOLIVRE*NALUSTORE OSASCO BR	1	1.279,92	0	0,00
MERCADOLIVRE*TECHLUMENSOSASCO BR	1	782,78	0	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB857837 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA		027.453.954-32
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109)	Validade:	22/07/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000320-13.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requerimento de Concessão de Suprimento de Fundos (4841733)
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 6684
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4844871) Nota de Empenho (4844882)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 2.912,70 (dois mil novecentos e doze reais e setenta centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/04/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Acato a documentação apresentada para fins de pagamento, bem como a **prestação de contas prestada** pelo Suprido.

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684, com vencimento para 10/04/2025, no valor de R\$ 2.912,70 (dois mil novecentos e doze reais e setenta centavos), conforme documento 4998959 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do incisos XXIX e XXV, da Portaria da Direção do Foro nº 46/2023, AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 2.912,70 (dois mil novecentos e doze reais e setenta centavos), conforme documento 4998959 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684;

2) À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 31/03/2025, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 31/03/2025, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4998966** e o código CRC **25EE6E3B**.

04/04/25 11:10

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

NUMERO LF: 2025LF000077 FEC. NUMERO OB: 2025OB000641

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	2.912,70	

TOTAL: 2.912,70

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUMERO LF: 2025LF000077 FEC. NUM.OB: 2025OB0000641
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 0000000000000000
BENEFICIARIO: 000000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 2.912,70

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 2.912,70

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

04/04/25 11:10 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NS001473

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXA
NDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/02/2025 a 28/03/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Abr25 15:23

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
04/04/25 11:10 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NS001473
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2025NE000084			
		02745395432			2.912,70
02	531313	1000000000			
		02745395432			2.912,70

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Abr25 15:23
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

04/04/25 11:10 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NS001474

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Abr25

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Abr25 15:23

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

04/04/25 11:10 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NS001474

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Abr25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	591900	10000000000412C			2.912,70

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Abr25 15:23

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/04/25 11:11 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Abr25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB000641
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001462106-1 PROCESSO : 0320-13.2025.4.05.74
VALOR : 2.912,70

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000077
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/04/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXA
NDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/02/2025 A 28/03/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/04/25 11:11 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Abr25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB000641
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 2.912,70
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531740 2025NE000084
02745395432 2.912,70
02 561602 10000000000412C
2.912,70

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 04Abr25 05:42
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/04/25 11:11 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Abr25 NUMERO : 2025OB000641
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000630
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 03Abr25 HORA: 17:14
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 03Abr25 HORA: 15:54
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504042594131
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01152 DATA: 04Abr25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 04Abr25 05:42
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Compra de 20 Mouse Pads

De Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>

Data Qui, 2025-04-10 12:03

Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

 1 anexo (1 MB)

Pesquisa de preços - Mousepad.pdf;

Solicito a compra de 20 mouse pads conforme modelo abaixo e pesquisa de preços em anexo.

https://www.kabum.com.br/produto/174237/mouse-pad-multilaser-ac024-ergonomico-com-apoio-de-pulso-em-gel-preto?seller_offer_id=30363630

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

dti@jfpb.jus.br | hugo.andrade@jfpb.jus.br | [agende uma reunião aqui](#)



RE: Compra de 20 Mouse Pads

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>

Data Sex, 2025-04-11 08:39

Para Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>;
Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Informo que não há contrato vigente nesta JFPB, referente ao fornecimento/prestação de serviço do objeto em tela.

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
7090	Mouse pad

Att.

Diego dos Santos Maciel
Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
cpl@jfpb.jus.br

De: Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>

Enviado: quinta-feira, 10 de abril de 2025 12:13

Para: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB
<suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Compra de 20 Mouse Pads

Boa tarde,

Informo q no setor Técnico de Almoxarifado, não há estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415
Setor Técnico de Almoxarifado/JFPB
Fone: 83 991962024

De: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>

Enviado: quinta-feira, 10 de abril de 2025 12:03

Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: Compra de 20 Mouse Pads

Solicito a compra de 20 mouse pads conforme modelo abaixo e pesquisa de preços em anexo.

https://www.kabum.com.br/produto/174237/mouse-pad-multilaser-ac024-ergonomico-com-apoio-de-pulso-em-gel-preto?seller_offer_id=30363630

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

dti@jfpb.jus.br | hugo.andrade@jfpb.jus.br | [agende uma reunião aqui](#)



RE: Compra de 20 Mouse Pads

De Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>

Data Qui, 2025-04-10 12:06

Para Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Boa tarde,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como MATERIAL DE CONSUMO, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.17 - MATERIAL DE TIC.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>

Enviado: quinta-feira, 10 de abril de 2025 12:03

Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: Compra de 20 Mouse Pads

Solicito a compra de 20 mouse pads conforme modelo abaixo e pesquisa de preços em anexo.

https://www.kabum.com.br/produto/174237/mouse-pad-multilaser-ac024-ergonomico-com-apoio-de-pulso-em-gel-preto?seller_offer_id=30363630

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

dti@jfpb.jus.br | hugo.andrade@jfpb.jus.br | [agende uma reunião aqui](#)



Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para 58030-390

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Internacional

Baixe o

magalu > Informática > Periféricos > Mouse Pad > Mouse pad gel AC024 - Multilaser

Mouse pad gel AC024 - Multilaser

Código jef22hhjdj | [Ver descrição completa](#) | Multilaser



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por [Olist Store](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

1x de R\$ 51,08 sem juros

ou **R\$ 43,42** no Pix

(15% de desconto no pix)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

58030-390



Receba em até 10 dias úteis

Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u



[Magalu Garante](#)

a sua compra, do
pedido à entrega.



[Devolução Gratuita](#)

em até 7 dias depois de
receber o produto.

Informações da Loja



Olist Store

Lojista Magalu desde 2021

2.7

Ruim



+500mil

Produtos vendidos



Entrega

No prazo

Até

Re

[Ver mais informações da loja](#)

Explore e aproveite

Patrocinados

Mouse pad gel AC024 - Multilaser

R\$ 43,42 no Pix
ou 1x de R\$ 51,08 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

O que você tá procurando?



Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.



Mouse pad gel AC024

(Cód. Item 1568314771) | Outros produtos [Multilaser](#)



Sem avaliações

Sem perguntas

R\$ 70,36 em até 7x de R\$ 10,87 com juros (1.99% a.m) no cartão de crédito.

R\$ 59,81

no PIX com 15% de desconto

[Ver mais opções de pagamento](#) >

Comprar

Vendido e entregue por [Olist Store](#)



Carnê Digital

Parcele em até 24x

[Use agora](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

____-____-____

[Usar minha localização](#)

Descrição do produto



RECEBEMOS DE NEW FACE SANTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.061.189 SÉRIE 022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEW FACE SANTOS LTDA Rua Julio Conceicao, 127, Nao consta - Vila Mathias, Santos, SP - CEP: 11015540 Fone: 001321274642		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.061.189 SÉRIE:022 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0405 4416 5700 0612 5502 2000 0611 8916 4155 3652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962066 11/04/2025 09:13:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633496000110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.441.657/0006-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		C.N.P.J / C.P.F. 05.433.643/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480 - SECAO DE SEGURANCA	BAIRRO/DISTRITO Pedro Gondim	CEP 58031900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/04/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:13:35

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 756,00	VALOR DO ICMS 30,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 756,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
71123957	BASE P/ MOUSE C/APOIO GEL PRETO MULTILASER AC024 (GAR. 3M)	40161090	200	6106	UNID	20	37,80	756,00	756,00	30,24	0,00	4,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 61188, emitida em 11/04/2025, serie 22, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$367,64. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$120,96 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5039761, conforme a nota fiscal nº 000.061.189 (doc. SEI nº 5039777).

- 20 unidades de Mouse Pad cor preta com apoio em gel da marca Multilaser.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER CAVALCANTI DE AZEVEDO JUNIOR**, **ASSISTENTE TECNICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO**, em 15/04/2025, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5039780** e o código CRC **6AA018A3**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)											
DADOS DO SUPRIDO											
NOME:		ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA									
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA			LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
DADOS DO SUPRIMENTO											
Processo SEI:		0000320-13.2025.4.05.7400			Centro de custo:		NA - Suprimento de Fundos				
Valor:		R\$ 12.000,00			Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário				
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025			Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025				
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 7.000,00	Classificação	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	000.011.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.217,22	7	
2	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.930	10/03/2025	7 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	1.119,93	0,00	1.119,93	5.097,29	6	
3	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.928	10/03/2025	1 unidade de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	159,99	0,00	159,99	4.937,30	6	
4	MEGA DIGITAL	26.678.092/0001-57	1158	26/03/2025	Adaptador HDMI sem fio	850,00	0,00	850,00	4.087,30	5	
5	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0006-12	000.061.189	11/04/2025	BASE P/ MOUSE C/APOIO GEL	756,00	0,00	756,00	3.331,30	7	
6						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
7						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
8						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
9						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
10						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
11						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
12						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
13						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
14						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
15						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.668,70	0,00	3.668,70	***		
SALDO NÃO UTILIZADO =									3.331,30		
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 5.000,00	Classificação
1						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

6						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	***	
SALDO NÃO UTILIZADO =										5.000,00	

OBSERVAÇÕES:

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.	Código
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:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	3.668,70	3.331,30
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.668,70	8.331,30
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		0,00

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
TOTAL (R\$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0%

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
7290	782,78		
6070	1279,92		
5895	850,00		
7090	756		
TOTAL	R\$ 3.668,70	TOTAL	R\$ 0,00

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



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA**, **TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 02/05/2025, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5067543** e o código CRC **772DE0B7**.



Cliente		Período	Vencimento		Página	
		29/03/2025 a 28/04/2025	10/05/2025		01/02	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALEXANDRE ARAUJO		CNPJ	Nº conta cartão			
		05.433.643/0001-42	149993363			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	38.254	Crédito rotativo	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	2.912,70		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		756,00	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	2.912,70		756,00	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

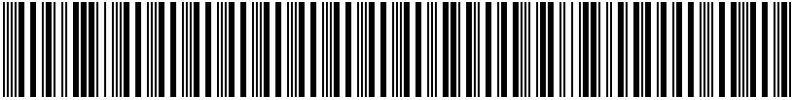
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil					Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$			
2.912,70	2.912,70	756,00	756,00			
Despesas no exterior					756,00	113,40
Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	5,9120 em 26/04/2025	0,00		
Mensagem					Valor pago - R\$	
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.					Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 00000000000000	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Data de Vencimento 10/05/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento 28/04/2025	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 28/04/2025	Nosso número 149993363
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 756,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

 Imprimir  Fechar 



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G3370509113349851
05/05/2025 09:23:29

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 400.000,00
Unidade de faturamento ALEXANDRE ARAUJO
Limite da unidade R\$ 38.254,00
Data vencimento 10/05/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-US	Total-US
MERCADOLIVRE*NEWFACE OSASCO BR	1	756,00	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-2.912,70	0	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB857837 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA		027.453.954-32
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109)	Validade:	22/07/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000320-13.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requerimento de Concessão de Suprimento de Fundos (4841733)
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 6684
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4844871) Nota de Empenho (4844882)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)
Data Vencimento Fatura:	10/05/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
1. <u>Acato a documentação</u> apresentada para fins de pagamento, bem como a prestação de contas prestada pelo Suprido. 2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA propondo a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684, com vencimento para 10/05/2025, no valor de R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), conforme documento 5070764 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do [incisos XXIX e XXV, da Portaria da Direção do Foro nº 46/2023](#), AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), conforme documento 5070764 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684;

2) À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 05/05/2025, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 06/05/2025, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5070767** e o código CRC **EC795487**.

09/05/25 11:53

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

NUMERO LF: 2025LF000102 FEC. NUMERO OB: 2025OB000875

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	756,00	

TOTAL: 756,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUMERO LF: 2025LF000102 FEC. NUM.OB: 2025OB000875
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 000000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 756,00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 756,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

09/05/25	11:53	NS	USUARIO : VANESSA	
DATA EMISSAO	:	08Mai25	VALORIZACAO : 08Mai25	NUMERO : 2025NS001977
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB				
FAVORECIDO	:	027453954-32	- ALEXANDRE ARAUJO VALENCA	
TITULO DE CREDITO	:	2025SF000003	DATA VENCIMENTO	: 23Jan25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/03/2025 a 28/04/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA	UG : 090008	08Mai25	14:06
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA			

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
09/05/25 11:54 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Mai25 VALORIZACAO : 08Mai25 NUMERO : 2025NS001977
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521315	2025NE000084			
		02745395432			756,00
02	531313	1000000000			
		02745395432			756,00

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Mai25 14:06
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

09/05/25 11:54 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Mai25 VALORIZACAO : 08Mai25 NUMERO : 2025NS001978

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Mai25

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Mai25 14:06

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

09/05/25 11:54 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Mai25 VALORIZACAO : 08Mai25 NUMERO : 2025NS001978

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	591900	10000000000412C			756,00

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Mai25 14:06

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
09/05/25 11:54 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB000875
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002057748-6 PROCESSO : 0320-13.2025.4.05.74
VALOR : 756,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000102
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/05/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXA
NDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/03/2025 A 28/04/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

09/05/25 11:54 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB000875
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 756,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531740 2025NE000084
02745395432 756,00
02 561602 10000000000412C
756,00

LANCADO POR : 02430909430 - ALVARO UG : 090008 08Mai25 16:17
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
09/05/25 11:54 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Mai25 NUMERO : 2025OB000875
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000858
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 08Mai25 HORA: 16:13
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 08Mai25 HORA: 16:16
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505082688938
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01547 DATA: 08Mai25 HORA: 16:40

LANCADO POR : 02430909430 - ALVARO UG : 090008 08Mai25 16:17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Solicitação de Compra de telefone SIP WIFI

De Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfpb.jus.br>

Data Ter, 2025-05-13 14:03

Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Prezados, boa tarde.

Solicito a possibilidade de aquisição, por meio de suprimento de fundos, de dois aparelhos telefônicos SIP Wi-Fi, com o objetivo de atender à demanda da recepção, onde o desktop não possui usuário cadastrado no domínio e não há ponto de rede disponível nas proximidades.

Segue modelo abaixo.

https://www.mercadolivre.com.br/grandstream-grp2602w-telefone-ip-4-contas-sip-wi-fi/p/MLB27193941#polycard_client=recommendations_vpp-pdp-v2p-pom&reco_backend=ranker_retrieval_system_vpp_v2p&reco_model=ranker_entity_v2_retrieval_system_vpp_v2p&reco_client=vpp-pdp-v2p-pom&reco_item_pos=0&reco_backend_type=low_level&reco_id=916a9b53-bf65-4190-8e7e-dc04ab009d48&wid=MLB3988847223&sid=recos

--



Rui Nóbrega da Silva Leal

Divisão de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1219

rui.leal@jfpb.jus.br | _dti@jfpb.jus.br

[Agende uma reunião conosco](#)



RE: Solicitação de Compra de telefone SIP WIFI

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>

Data Qua, 2025-05-14 12:34

Para Jose Guilardo A. Ataide <guilardo@jfpb.jus.br>; Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Informo que não há contrato vigente nesta JFPB, referente ao fornecimento/prestação de serviço do objeto em tela.

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
5805	Aparelho telefônico

Att.

Diego dos Santos Maciel
Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
cpl@jfpb.jus.br

De: Jose Guilardo A. Ataide <guilardo@jfpb.jus.br>

Enviado: terça-feira, 13 de maio de 2025 16:04

Para: Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Solicitação de Compra de telefone SIP WIFI

Boa tarde,

Trata-se de despesa com aquisição de MATERIAL PERMANENTE, a qual recebe a seguinte classificação: 4490.52.47 - EQUIPAMENTOS DE TIC – TELEFONIA. Há de observar que para a aquisição de MATERIAL PERMANENTE via Suprimento de Fundos se faz necessária AUTORIZAÇÃO ESPECIAL, bem assim redução do valor de empenho já emitido em favor do suprido e posterior emissão de um novo com a classificação acima indicada.

Todavia, no presente caso, com base na Resolução CJF nº 880/2024, tal despesa poderá ser enquadrada como MATERIAL DE CONSUMO e classificada em: 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO, estando prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA.

Atenciosamente

José Guilardo Amaral Ataíde
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>

Enviado: terça-feira, 13 de maio de 2025 17:20

Para: Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB
<suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Solicitação de Compra de telefone SIP WIFI

Boa tarde,

Informo q no Setor Técnico de Almoxarifado, não há estoque para atender ao objeto em tela

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415
Setor Técnico de Almoxarifado/JFPB
Fone: 83 991962024

De: Rui Nobrega da Silva Leal <rui.leal@jfpb.jus.br>

Enviado: terça-feira, 13 de maio de 2025 14:03

Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: Solicitação de Compra de telefone SIP WIFI

Prezados, boa tarde.

Solicito a possibilidade de aquisição, por meio de suprimento de fundos, de dois aparelhos telefônicos SIP Wi-Fi, com o objetivo de atender à demanda da recepção, onde o desktop não possui usuário cadastrado no domínio e não há ponto de rede disponível nas proximidades.

Segue modelo abaixo.

https://www.mercadolivre.com.br/grandstream-grp2602w-telefone-ip-4-contas-sip-wi-fi/p/MLB27193941#polycard_client=recommendations_vpp-pdp-v2p-pom&reco_backend=ranker_retrieval_system_vpp_v2p&reco_model=ranker_entity_v2_retrieval_system_vpp_v2p&reco_client=vpp-pdp-v2p-pom&reco_item_pos=0&reco_backend_type=low_level&reco_id=916a9b53-bf65-4190-8e7e-dc04ab009d48&wid=MLB3988847223&sid=recos

--



Rui Nóbrega da Silva Leal
Divisão de Tecnologia da Informação
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1219
rui.leal@jfpb.jus.br | dti@jfpb.jus.br

[Agende uma reunião conosco](#)

Preço 1 – R\$ 380,90

https://www.biotechconecta.com.br/telefone-ip-grandstream-grp2602-preto-NI7559?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&srsitid=AfmBOopGXN8xdzdYuZVgLc5egsBFRmH7ZkYNqIB_2g8_1lCaXxWte8lr7SA

Biotech Conecta

Frete grátis em compras acima de R\$ 199,00

Central de Atendimento

Bem-vindo(a) Entrar ou Cadastrar

Todas as categorias

Antiguidades e Coleções

Beleza e Cuidado Pessoal

Festas e Lembrancinhas

Informática

Pet Shop

Grandstream

Telefone IP Grandstream GRP2602 - Preto

(Cód. NI7559)

R\$ 335,19 no pix
com 12% de desconto

~~R\$ 456,90~~ **R\$ 380,90**
até 6x de **R\$ 63,48** sem juros

Parcelas

1x de R\$ 380,90 sem juros	4x de R\$ 95,22 sem juros
2x de R\$ 190,45 sem juros	5x de R\$ 76,18 sem juros
3x de R\$ 126,96 sem juros	6x de R\$ 63,48 sem juros

PIX

PayPal

Banco

Comprar

Despachado em até: 10 dias úteis

Calcule o frete

58038-070

Calcular

R\$ 0,00 20 dias úteis Frete Grátis

Preço 2 – R\$373,00 + 15,00(frete) R\$388,00

https://www.mercadolivre.com.br/grandstream-grp2602w-telefone-ip-4-contas-sip-wi-fi/p/MLB27193941#polycard_client=recommendations_vpp-pdp-v2p-pom&reco_backend=ranker_retrieval_system_vpp_v2p&reco_model=ranker_entity_v2_retrieval_system_vpp_v2p&reco_client=vpp-pdp-v2p-pom&reco_item_pos=0&reco_backend_type=low_level&reco_id=916a9b53-bf65-4190-8e7e-dc04ab009d48&wid=MLB3988847223&sid=recos

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mel+ TOTAL ATIVE max COM 30% OFF

Você também pode estar interessado: telefone via satellite - telefone intelbras - telefone ip - telefone voip - telefone ip wifi - gxp1610 grandstream

Voltar | Celulares e Telefones > VoIP > Telefones > Telefone Ip

Novo | +100 vendidos

RECOMENDADO

Grandstream GRP2602w, telefone IP, 4 contatos SIP, Wi-Fi

4.7 ★★★★★ (6)

Poupe até R\$ 5 em cashback por ser mel+

R\$ 373

em 3x R\$ 124,33 sem juros com Linha de Crédito ou em até 12x com cartão

Até R\$ 5 de cashback em Meli Dólar

R\$ 50 OFF Cartão Mercado Pago Visa

Ver meios de pagamento e promoções

O que você precisa saber sobre este produto

- Tem 2 linhas.
- Tem uma tela LCD.
- Você tem 4 contatos SIP.

Ver características

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira por R\$ 15,90 R\$ 67,89

Mais formas de entrega

Retire grátis entre quinta-feira e sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+25 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por GCGROUP

MercadoLíder | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Preço 3 – R\$ 374,00 + R\$ 17,33(frete) = R\$ 391,33

<https://www.lojamundi.com.br/grp2602w-grandstream-telefone-ip?srsltid=AfmBOooUh-oo5doRB4YqRbhdMYtdzzDPq8pzuiU061fM8iNf1eiL4hUf83M>

loja mundi

Buscar por Produto

Contatos

011 99137 5620

011 2666 4242

011 2169 8855

011 4042 1799

Outros Telefones

Grupos

GRP2602W GRANDSTREAM TELEFONE IP

Isa 0000106371

Supporte Técnico Grátis na Instalação deste Produto.

R\$ 374,00 R\$ 495,00

em estoque

No Boleto ou Pix

Desconto de 12% - Opção mais vantajosa

Pague apenas **R\$ 329,12**

No Cartão de Crédito

10x sem juros de R\$ 37,40

Em 1x no cartão com 9% de desconto: **R\$ 340,34**

1

Adicionar

Apenas 38 pagos

PARCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO

Parcelas	Valor	Parcelas	Valor
2x sem juros	R\$ 187,00	7x sem juros	R\$ 53,43
3x sem juros	R\$ 124,67	8x sem juros	R\$ 46,78

Experimente 1 linha VOIP DE GRÁTIA!

A DirectCall disponibilizará uma linha de teste por até 45 dias. Basta se cadastrar. Suporte com a DirectCall.

Cadastre-se agora

Informe seu CEP para calcular o valor da entrega.

58038-070

CALCULAR O FRETE

Resultado a partir do CEP: 58038-070

GPX1610 Grandstream Telefone IP

GPX1610 Grandstream Telefone IP

GPX1610 Grandstream Telefone IP

Preço 4 – R\$ 673,60

<https://www.scarcom.com.br/grandstream-grp2602w/p?srsltid=AfmBOoo3YnyFRly32SFpyza9PDSR70M52cD-F6hglBqqIkh3ojZ9loDh>

The screenshot shows the Scarcom website interface. At the top, there's a navigation bar with the Scarcom logo and a search bar. Below it, a category menu highlights 'Todas as categorias'. The main content area displays the product 'Telefone SIP 4 Linhas POE Wifi Grandstream GRP2602W'. The price is listed as R\$ 673,60 à vista ou R\$ 748,44, with a financing option of 5x de R\$ 149,68 sem juros. There are buttons for 'COMPRAR' and 'SOLICITAR ORÇAMENTO'. The product image shows a black SIP phone with a display screen and a handset.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

SOLICITAÇÃO

Sr. Diretor da Secretaria Administrativa,

Considerando a solicitação para aquisição, através de suprimento de fundos, de **2 aparelhos telefônicos SIP Wi-Fi** (doc. SEI nº 5101590);

Considerando a manifestação dos setores competentes, atestando a indisponibilidade do equipamento no estoque e em ata de registro de preços vigente (doc. SEI nº 5101594);

Considerando a manifestação da Seção de Orçamento e Finanças, no sentido de que o equipamento solicitado classifica-se como **material permanente**, sendo necessária **autorização especial**, bem como redução do valor de empenho já emitido em favor do suprido e posterior emissão de um novo com a classificação correspondente (doc. SEI nº 5101594);

Considerando a pesquisa retro (doc. SEI nº 5101617), indicando que o preço **médio** de mercado do equipamento em tela é de R\$ 458,45 por unidade, resultando em um valor **médio total** para a aquisição de **R\$ 916,91**;

Solicito autorização para realização da supracitada compra de 2 (duas) unidades de aparelhos telefônicos SIP Wi-Fi, nos termos do subitem "2.3.3" da Cartilha de Suprimento de Fundos - R4 (doc. SEI nº 5063008).

Ressalto que não é possível se definir neste momento o valor exato da aquisição, pois os valores dos produtos podem sofrer pequenas variações até o momento da compra.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 14/05/2025, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5101619** e o código CRC **F82C4465**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Em complemento à solicitação retro (doc. 5101619), informo que os valores da pesquisa de preços sofreram algumas alterações, sendo de R\$ 768,06 o melhor valor encontrado na data de hoje para o total da compra, através do site da empresa "Loja Mundi", no endereço https://www.lojamundi.com.br/grp2602w-grandstream-telefone-ip?gad_source=1&gad_campaignid=17176489104&gclid=EAIAIQobChMI6bet8pKyjQMVyoRaBR1crwVqEAQYASABEgLw9PD_BwE, conforme imagem a seguir:

lojamundi.com.br/checkout

Outlook WhatsApp SEI / TRF5 Compras.gov.br Consulta TCU Aviso de contrataçã... Calculadora de Praz... Unir imagens L14133 Lei 9.784/99 Calendário Copilot IA Treiname

- > Antena
- > Computadores e Informática
- > Câmera
- > Energia
- > Energia Solar
- > Gateway Celular
- > Gateway VOIP
- > Headset
- > PBX IP
- > Placas Analógicas
- > Porteiro IP
- > Rede
- > Roteadores
- > Serviços Lojamundi
- > Switches
- > Telefone IP

GRP2602W Grandstream Telefone IP

2 (8 disponíveis)

R\$ 748,00

Subtotal: R\$ 748,00

Calcule o Frete

Informe seu CEP para calcular o valor da entrega.

58031-900

Rua João Teixeira de Carvalho
Pedro Gondim
João Pessoa PB

Calcular o Frete

Serviço	Valor	Prazo
☒ Normal-JT	R\$ 20,06	5 a 8 dias
☐ Expressa-J	R\$ 29,01	8 a 11 dias

A Lojamundi possui outras opções de entrega. Entre em contato para contratar outra opção de frete ou clique no botão abaixo para retornarmos o contato.

Ligamos para você

Total com Frete: R\$ 768,06

Continuar Comprando Finalizar Pedido



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 21/05/2025, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5119356** e o código CRC **6F2711C8**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando a necessidade de autorizar, em caráter excepcional, a aquisição de material permanente via suprimento de fundos conforme previsto no art. 2º da [Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024](#);

Considerando a Solicitação para aquisição, através de suprimento de fundos, de 2 aparelhos telefônicos SIP Wi-Fi (doc. SEI nº 5101590) complementada pela Informação PB-DTI (5119356) de que, após as pesquisas de preços realizadas, o melhor valor total atual para a aquisição em tela é de R\$ 768,06 (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos);

Considerando a manifestação dos setores competentes, atestando a indisponibilidade do equipamento no estoque e em ata de registro de preços vigente (doc. SEI nº 5101594);

Considerando o teor da Informação PB-SOF constante no documento (5101594) de que o equipamento solicitado classifica-se como material permanente, sendo necessária autorização especial, bem como redução do valor de empenho já emitido em favor do suprido e posterior emissão de um novo com a classificação correspondente;

Considerando que os empenhos para o presente suprimento de fundos foram feitos apenas para aquisição de material de consumo (nota de empenho nº 2025NE000084 (4844871) e para serviços com pessoa jurídica (nota de empenho nº 2025NE000085 (4844882); e,

Considerando a delegação de competência contida no inciso XXV do art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025.

DECIDO:

1. Autorizar, em caráter excepcional, a aquisição de **2 aparelhos telefônicos SIP Wi-Fi**, nos termos das Solicitações PB-DTI (5101590 e 5101619), no valor total de **R\$ 768,06** (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), conforme pesquisa de preços disposta na Informação PB-DTI (5119356).

1.1. Autorizar a supressão do valor de **R\$ 768,06** (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos) na nota de empenho/Pessoa Jurídica nº 2025NE000085 (4844882) e a consequente emissão de nova nota de empenho, de mesmo valor, à conta dos recursos alocados no PCA-2025/JFPB (4381974), código AI3SEa2NI, e do PRes 168364 - Ações de Informática.

2. À Seção do Orçamento e Finanças-SOF, e ao ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB931, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado na Divisão de Tecnologia da Informação da Instituição, para ciência e providências cabíveis.

3. À Seção de Material e Patrimônio-SMP e à Direção do Núcleo Financeiro e Patrimonial para ciência.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 21/05/2025, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5120021** e o código CRC **952917C7**.

0000320-13.2025.4.05.7400

5120021v3

21/05/25 14:56 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 21Mai25 VALORIZACAO : 21Mai25 NUMERO : 2025NS002256
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

OBSERVACAO

ALTERAÇÃO EM SALDOS DE EMPENHOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME DECISÃO DSA
5120021.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 21Mai25 14:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

21/05/25 14:56 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 21Mai25 VALORIZACAO : 21Mai25 NUMERO : 2025NS002256
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	551034	2025NE000197		44905296	
		02745395432			768,06
02	401020	2025NE000197		44905296	
					768,06
03	521233	2025NE000197			
		02745395432			768,06
04	406020	2025NE000085		33903996	
					768,06
05	526233	2025NE000085			
		02745395432			768,06
06	556034	2025NE000085		33903996	
		02745395432			768,06
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO			UG : 090008	21Mai25	14:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA					

4º PASSO

REVISÃO DO PEDIDO

Produto	Qtd.	Preço
GRP2602W Grandstream Telefone IP	2	R\$ 748,00

Desconto (9%): R\$ -67,32

Embalagem e Entrega: R\$ 20,06

R\$ 700,74

Comentários

Deixe sua mensagem

☒ Desejo receber novidades por email

Finalizar Pedido

Pronto! Seu pagamento já foi aprovado

Operação #111905900637



Você pagou 1x R\$ 700,74 (Total R\$ 700,74)

Banco Brasil **** 6684 Visa Crédito

Na fatura do seu cartão você verá o pagamento em nome do MP*JMX



Programa Compra Garantida

Verifique se a compra está coberta pelo programa. Se você não receber o produto, devolvemos seu dinheiro.

[Verificar cobertura](#)

[Ver comprovante](#)



Agilize seu próximo pagamento!

Baixe o app do Mercado Pago no seu celular escaneando o código QR.





lojamundi
TECNOLOGIA SEM LIMITES





Fale
Ao Vivo
entrar na sala

Contatos

61 99137 5620

11 2666 4242
21 2169 8855
31 4042 1799

Outros Telefones

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Sua compra foi finalizada com sucesso.

INFORMAÇÕES DA COMPRA

Pedido: 200054800
Valor Total do Pedido: R\$ 700,74
Formas de Entrega:
Prazo de Entrega: 5 a 8 dias
CEP de Destino: 58031900
Formas de pagamento:

Pagar Agora

Entre em contato conosco

Click Aqui para Falar Conosco



Pesquisar

POR PTB2 14:49 21/05/2025



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Informo que, no momento da finalização do pagamento da compra autorizada pela Decisão nº 5120021, o sistema da loja concedeu um desconto imprevisto de 9%, conforme imagens retro (doc. 5133762), ficando o valor final da compra em R\$ 700,74.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 26/05/2025, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5133767** e o código CRC **33197768**.

RECEBEMOS DE JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº5858 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA Rua Holdercim, 1000, SETOR II SALA 26C ANDAR 1 BOX 26C Civit II - 29168-066 Serra - ES 6193148949	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 5858 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3225 0520 5327 0900 0226 5500 1000 0058 5817 8682 3212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250068152821 22/05/2025 12:19:24	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 84125152	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 20.532.709/0002-26
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05.433.643/0001-42		DATA EMISSÃO 22/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA				
ENDEREÇO Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480		BAIRRO / DISTRITO Brisamar	CEP 58031-900	DATA ENTRADA / SAÍDA 22/05/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	PHONE / FAX 8336901182	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:16:06

FATURA / DUPLICATA				
001 22/05/2025 700,74				

BASE DE CALCULO DO ICMS 700,74		VALOR DO ICMS 84,09	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,68
VALOR DO FRETE 20,06	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 700,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
000010637	GRP2602W Grandstream Telefone IP	85171830	700	6102	un	2	340,3400	680,68	700,74	84,09	0,00	12	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19397001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES J&T Express J&T: peso = 2.4 kg Frete Consignado pela JMX CNPJ: 20.532.709/0003-07 Dados adicionais: - Tel: 8336901182 Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI 561B072B-5F42-4D41-B7D3-A6E010023041. Trib aprox R\$: 292,49 Federal, R\$: 170,17 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7 Valor da Base de Calculo do ICMS na UF do destinatario: R\$ 700,74 Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatario: R\$ 56,06	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5101590, conforme a nota fiscal nº 5858 (doc. SEI nº 5133791).

- 02 unidades de telefone IP Grandstream modelo GRP2602W.



Documento assinado eletronicamente por **RUI NOBREGA DA SILVA LEAL**, **SUPERVISOR(A)**, em 02/06/2025, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5133798** e o código CRC **6E220B86**.

0000320-13.2025.4.05.7400

5133798v2



Cliente		Período	Vencimento		Página	
		28/04/2025 a 28/05/2025	10/06/2025		01/02	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALEXANDRE ARAUJO		CNPJ	Nº conta cartão			
		05.433.643/0001-42	149993363			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	38.254	Crédito rotativo	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	756,00		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		1.822,74	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	756,00		1.822,74	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
756,00	756,00	1.822,74	1.822,74		

Despesas no exterior

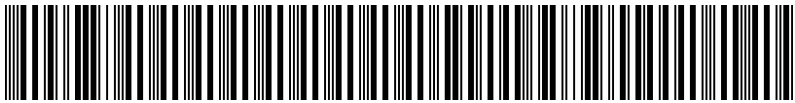
Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	5,8801 em 28/05/2025	0,00	1.822,74	273,41

Mensagem	Valor pago - R\$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	
Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 00000000000000	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Data de Vencimento 10/06/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento 28/05/2025	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 28/05/2025	Nosso número 149993363
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 1.822,74
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

 Imprimir  Fechar 



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G336301017516841029
30/05/2025 10:45:40

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 400.000,00
Unidade de faturamento ALEXANDRE ARAUJO
Limite da unidade R\$ 38.254,00
Data vencimento 10/06/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-US\$	Total-US\$
MP*JMX OSASCO BR	1	700,74	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-756,00	0	0,00
PPRO *MICROSOFT SAO PAULO BR	1	1.122,00	0	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB857837 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA		027.453.954-32
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109)	Validade:	22/07/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000320-13.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requerimento de Concessão de Suprimento de Fundos (4841733)
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 6684
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4844871) Nota de Empenho (4844882)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 1.822,74 (mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/06/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Acato a documentação apresentada para fins de pagamento, bem como a **prestação de contas prestada** pelo Suprido.

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684, com vencimento para 10/06/2025, no valor de R\$ 1.822,74 (mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme documento 5144507 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 1.822,74 (mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme documento 5144507 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684;

2) À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 30/05/2025, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 30/05/2025, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5144512** e o código CRC **97CB74DD**.

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)											
DADOS DO SUPRIDO											
NOME:		ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA									
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA		LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DADOS DO SUPRIMENTO											
Processo SEI:		0000320-13.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NA - Suprimento de Fundos					
Valor:		R\$ 11.231,94		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário					
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025					
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 7.000,00	Código da Classe do Material	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	000.011.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.217,22	7290	
2	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.930	10/03/2025	7 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	1.119,93	0,00	1.119,93	5.097,29	6070	
3	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.928	10/03/2025	1 unidade de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	159,99	0,00	159,99	4.937,30	6070	
4	MEGA DIGITAL	26.678.092/0001-57	1158	26/03/2025	Adaptador HDMI sem fio	850,00	0,00	850,00	4.087,30	5895	
5	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0006-12	000.061.189	11/04/2025	BASE P/ MOUSE C/APOIO GEL	756,00	0,00	756,00	3.331,30	7090	
6	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	20.532.709/0002-26	5858	22/05/2025	Telefone IP modelo GRP2602W Grandstream	700,74	0,00	700,74	2.630,56	5805	
7						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
8						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
9						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
10						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
11						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
12						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
13						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
14						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
15						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						4.369,44	0,00	4.369,44	***	***	
						SALDO NÃO UTILIZADO =			2.630,56	***	
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 4.231,94	Código da Descrição do Serviço
1						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	

	TOTAL	0,00
OBSERVAÇÕES:		



Renovação de uma licença Power BI - 12 meses

De Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Data Qua, 2025-06-04 12:02
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Boa tarde.

Solicito a renovação de uma licença Power BI por 12 meses, para atendimento de informações gerenciais da JFPB.

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho
Diretor de Tecnologia da Informação
Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

hugo.andrade@jfpb.jus.br | dti@jfpb.jus.br | [Agende uma reunião conosco](#)



RE: Renovação de uma licença Power BI - 12 meses

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Qua, 2025-06-04 13:27
Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Informo que não há contrato vigente nesta JFPB, referente ao fornecimento/prestação de serviço do objeto em tela.

SERVIÇO:

Código:	Nome do serviço:
23000	Assinatura de periodicos oficiais

Att.

Diego dos Santos Maciel
Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
cpl@jfpb.jus.br

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 4 de junho de 2025 12:20
Para: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc: Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Renovação de uma licença Power BI - 12 meses

Boa tarde,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 4 de junho de 2025 12:01
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc: Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>
Assunto: Renovação de uma licença Power BI - 12 meses

Boa tarde.

Solicito a renovação de uma licença Power BI por 12 meses, para atendimento de informações gerenciais da JFPB.

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho
Diretor de Tecnologia da Informação
Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

hugo.andrade@jfpb.jus.br | dti@jfpb.jus.br | [Agende uma reunião conosco](#)



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Informo que não foi possível realizar pesquisa de preços para a renovação de 1 licença Microsoft Power Bi solicitada no documento nº 5160740, pois a mesma só é disponibilizada diretamente pela Microsoft, conforme justificativa apresentada pelo demandante na solicitação de compra original protocolada sob o nº 4236540, nos autos do processo administrativo nº 0000337-83.2024.4.05.7400.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 05/06/2025, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5160747** e o código CRC **7A242953**.

 20250604u04712500000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 246583130 Série 1, emitido em 09/05/2025	Número da Nota 245693802 Data e Hora de Emissão 09/05/2025 09:05:49 Código de Verificação SDUQ-RU5L		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	 CPF/CNPJ: 04.712.500/0001-07 Inscrição Municipal: 3.067.717-3 Nome/Razão Social: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909 1909, CONJ 181 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-907 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: NTI NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO CPF/CNPJ: ---- Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480 - CEP: 58031-900 Município: João Pessoa UF: PB E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
E0700WF40G Power BI Pro Carga Tributaria aproximada de 12,15%, conforme Lei 12.741/12				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.122,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.122,00	2,90%	32,53	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 246583130 Série 1, emitido em 09/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				



Fatura

Maio 2025

Data da fatura: 09/05/2025

Número da fatura: E0700WF40G

Data Limite: 09/05/2025

1.122,00 BRL

Venda	Faturação	Endereço de utilização do serviço
Justiça Federal na Paraíba Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480 João Pessoa - pb 58031-900 Brasil	Justiça Federal na Paraíba Rua João Teixeira de Carvalho João Pessoa - pb 58031-900 Brasil	Justiça Federal na Paraíba Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480 João Pessoa - pb 58031-900 Brasil

Detalhes de Encomenda		Resumo de Faturação	
Produto:	Serviços Online	Encargos:	985,68
Número da Nota de Encomenda do Cliente:		Descontos:	0,00
Número de Encomenda:	15cfdeb6-d65d-4a1c-9552-5300542899ef	Créditos:	0,00
Período de Faturação:	16/04/2024 - 08/05/2025	Imposto:	136,32
Data Limite:	09/05/2025	Total:	1.122,00

Instruções de Pagamento: NÃO PAGUE. O valor devido ser-lhe-á cobrado através do método de pagamento que seleccionar.

Suporte
Esta fatura não inclui saldos anteriores não pagos. Para ver o saldo total da encomenda e faturas anteriores, consulte o Centro de Administração e clique em Faturação>Faturas.
Precisa de ajuda? https://aka.ms/Office365Billing
Telemóvel : 0800 762 1146



Fatura

Maio 2025

Data da fatura: 09/05/2025

Número da fatura: E0700WF40G

Data Limite: 09/05/2025

1.122,00 BRL

Power BI Pro

Fórmula dos encargos

Licenças no período de serviço X Preço mensal (ou anual) por licença X (Dias no período de serviço/Total no período de serviço) = Encargo

Novos encargos

Estes são seus encargos para o próximo período de cobrança do seu número de licenças atual.

Período de Serviço	Detalhes	Licenças no período de serviço	Preço/licença anual	Dias no período de serviço	Encargos	Descontos	Créditos	Subtotal	Imposto %	Imposto	Total
15/04/2025 - 14/04/2026	Efetuar pré-pagamento de custos de subscrição mensal	1	1.122,00	365	985,68	0,00	0,00	985,68	12,15 %	136,32	1.122,00
Subtotal					985,68	0,00	0,00	985,68		136,32	1.122,00
Total Geral					985,68	0,00	0,00	985,68		136,32	1.122,00

Power BI Pro

 Saiba mais sobre a nova experiência de cobrança

Licenças

Licenças atribuídas1 / 1

Comprar licenças

Remover licenças

Atribuir licenças

Configurações de pagamento e assinatura

Cobrança recorrente

Ativado, renova em 15/04/2026

Editar cobrança recorrente

Forma de pagamento

Visa ****6684

Editar método de pagamento

Substituir método de pagamento

Frequência de cobrança

Pagamento anual

Editar frequência de cobrança

Status da assinatura

Ativo

Cancelar assinatura

Exibir faturas

Informações sobre o pedido

Data da compra inicial

15/04/2024

Preço unitário

R\$ 1.122,00 por usuário

Canal de compra

Direto comercial

Baixar e instalar software

Endereço de uso do serviço

Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480

João Pessoa, PB 58031-900

BR

Editar o endereço de uso do serviço

Detalhes e atualizações do produto

Exibir aplicativos e serviços incluídos nesta assinatura

Exibir as atualizações recomendadas da sua organização

Complementos

Os complementos trazem mais valor para assinaturas com funcionalidade adicional. Esta assinatura não tem Complementos associados. [Localize mais Complementos no serviço de compra](#)

Informações do parceiro

Se você estiver trabalhando com um parceiro para ajudá-lo a comprar ou gerenciar os serviços online, insira a ID de Parceiro para associá-los a essa assinatura. [Saiba mais sobre como trabalhar com um parceiro](#)

Ao selecionar Adicionar, você concorda que a Microsoft pode compartilhar suas informações de conta de assinatura, incluindo informações sobre o uso do produto, com este parceiro.

ID de Parceiro

Exemplo: 1234567

▲	[04/06/2025 10:58:21]	8.8.8.8	→ up
▼	[04/06/2025 10:59:58]	8.8.8.8	→ down
▲	[04/06/2025 10:59:59]	8.8.8.8	→ up
▼	[04/06/2025 11:01:39]	8.8.8.8	→ down
▲	[04/06/2025 11:01:40]	8.8.8.8	→ up



✓ Sua assinatura foi cancelada

Você cancelou sua assinatura ao desativar a cobrança recorrente. Isso permitirá que sua assinatura expire em 15 de abril de 2026. Você pode continuar usando os serviços até essa data.

Se as necessidades da sua empresa mudarem, você poderá editar as configurações de cobrança recorrente novamente para interromper o cancelamento.

Concluído



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5160740, conforme a nota fiscal nº 245693802 (doc. SEI nº 5160762):

- Renovação de 01 (uma) licença Microsoft Power BI Pro com validade de 1 ano.

Informo ainda que, caso haja alguma cláusula de renovação automática da licença adquirida, me comprometo em providenciar o seu cancelamento antes que algum novo débito seja feito no cartão de crédito do suprido.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 05/06/2025, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5160767** e o código CRC **2F98D6DD**.

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)											
DADOS DO SUPRIDO											
NOME:		ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA									
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA		LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DADOS DO SUPRIMENTO											
Processo SEI:		0000320-13.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NA - Suprimento de Fundos					
Valor:		R\$ 11.231,94		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário					
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025					
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 7.000,00	Código da Classe do Material	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	000.011.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.217,22	7290	
2	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.930	10/03/2025	7 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	1.119,93	0,00	1.119,93	5.097,29	6070	
3	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.928	10/03/2025	1 unidade de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	159,99	0,00	159,99	4.937,30	6070	
4	MEGA DIGITAL	26.678.092/0001-57	1158	26/03/2025	Adaptador HDMI sem fio	850,00	0,00	850,00	4.087,30	5895	
5	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0006-12	000.061.189	11/04/2025	BASE P/ MOUSE C/APOIO GEL	756,00	0,00	756,00	3.331,30	7090	
6	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	20.532.709/0002-26	5858	22/05/2025	Telefone IP modelo GRP2602W Grandstream	700,74	0,00	700,74	2.630,56	5805	
7						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
8						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
9						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
10						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
11						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
12						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
13						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
14						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
15						0,00	0,00	0,00	2.630,56		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						4.369,44	0,00	4.369,44	***	***	
						SALDO NÃO UTILIZADO =			2.630,56	***	
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 4.231,94	Código da Descrição do Serviço
1	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COM	04.712.500/0001-07	245693802	09/05/2025	Renovação de 01 (uma) licença Microsoft Power BI Pro com validade de 1 ano	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	3.109,94	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94	

9						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94			
10						0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94			
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	***	***		
						SALDO NÃO UTILIZADO =				3.109,94	***		
OBSERVAÇÕES:													
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.	Código da Descrição do Serviço
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:													
RESUMO DE DESPESAS (em R\$)													
DESCRIÇÃO		REALIZADAS	NÃO REALIZADAS										
Material de Consumo		4.369,44	2.630,56										
Serviço de Pessoa Jurídica		1.122,00	3.109,94										
Serviço de Pessoa Física		0,00	0,00										
SUBTOTAL		5.491,44	5.740,50										
TOTAL		11.231,94											
PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)													
FATURAS EMITIDAS													
PERÍODO		VENCIMENTO	VALOR										
SUBTOTAL		0,00											
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00											
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00											
TOTAL		0,00											
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE													
SAQUE		DATA	VALOR										
TOTAL (R\$)		0,00											
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0%											
DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS													

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
7290	782,78	23000	R\$ 1.122,00
6070	1279,92		
5895	850,00		
7090	756		
5805	700,74		
TOTAL	R\$ 4.369,44	TOTAL	R\$ 1.122,00

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00
OBSERVAÇÕES:		

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)											
DADOS DO SUPRIDO											
NOME:		ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA									
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA		LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DADOS DO SUPRIMENTO											
Processo SEI:		0000320-13.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NA - Suprimento de Fundos					
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário					
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025					
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 7.000,00	Código da Classe do Material	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	000.011.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.217,22	7290	
2	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.930	10/03/2025	7 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	1.119,93	0,00	1.119,93	5.097,29	6070	
3	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.928	10/03/2025	1 unidade de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	159,99	0,00	159,99	4.937,30	6070	
4	MEGA DIGITAL	26.678.092/0001-57	1158	26/03/2025	Adaptador HDMI sem fio	850,00	0,00	850,00	4.087,30	5895	
5	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0006-12	000.061.189	11/04/2025	BASE P/ MOUSE C/APOIO GEL	756,00	0,00	756,00	3.331,30	7090	
6						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
7						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
8						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
9						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
10						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
11						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
12						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
13						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
14						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
15						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.668,70	0,00	3.668,70	***	***	
						SALDO NÃO UTILIZADO =			3.331,30	***	
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 5.000,00	Código da Descrição do Serviço
1	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	04.712.500/0001-07	245693802	09/05/2025	Renovação de 01 (uma) licença Microsoft Power BI Pro com validade de 1 ano	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	3.878,00	23000
2	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	20.532.709/0002-26	5858	22/05/2025	Telefone IP modelo GRP2602W Grandstream (classificado como MATERIAL PERMANENTE, com recursos retirados da rubrica de serviços pessoa jurídica)	700,74	0,00	0,00	700,74	3.177,26	5805
3						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26	

7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26		
8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26		
9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26		
10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.822,74	0,00	0,00	1.822,74	***	***		
										SALDO NÃO UTILIZADO =		3.177,26	***
OBSERVAÇÕES:													
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.	Código da Descrição do Serviço
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:													
RESUMO DE DESPESAS (em R\$)													
DESCRIÇÃO					REALIZADAS	NÃO REALIZADAS							
Material de Consumo					3.668,70	3.331,30							
Serviço de Pessoa Jurídica					1.822,74	3.177,26							
Serviço de Pessoa Física					0,00	0,00							
SUBTOTAL					5.491,44	6.508,56							
TOTAL					12.000,00								
PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)													
FATURAS EMITIDAS													
PERÍODO					VENCIMENTO	VALOR							

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

OBSERVAÇÕES:

10/06/25 09:04

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

NUMERO LF: 2025LF000126 FEC. NUMERO OB: 2025OB001112

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	1.822,74	

TOTAL: 1.822,74

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUMERO LF: 2025LF000126 FEC. NUM.OB: 2025OB001112
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 000000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 1.822,74

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 1.822,74

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

10/06/25	09:05	NS	USUARIO : VANESSA	
DATA EMISSAO	:	05Jun25	VALORIZACAO :	05Jun25
		NUMERO	:	2025NS002472
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB				
FAVORECIDO		:	027453954-32	- ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO		:	2025SF000003	DATA VENCIMENTO : 23Jan25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28/04/2025 a 28/05/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR :	00090345282 - VANESSA	UG :	090008	05Jun25	12:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA					

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/06/25 09:05 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Jun25 VALORIZACAO : 05Jun25 NUMERO : 2025NS002472
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521315	2025NE000084			
		02745395432			1.822,74
02	531313	1000000000			
		02745395432			1.822,74

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun25 12:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

10/06/25 09:05 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun25 VALORIZACAO : 05Jun25 NUMERO : 2025NS002473

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Jun25

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun25 12:09

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

10/06/25 09:05 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun25 VALORIZACAO : 05Jun25 NUMERO : 2025NS002473

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	10000000000412C			1.822,74

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun25 12:09

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
10/06/25 09:05 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 06Jun25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001112
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002671428-0 PROCESSO : 0320-13.2025.4.05.74
VALOR : 1.822,74

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000126
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/06/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXA
NDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28/04/2025 A 28/05/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

10/06/25 09:05 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 06Jun25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001112

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 1.822,74

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2025NE000084			
		02745395432			1.822,74
02	561602	1000000000412C			
					1.822,74

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 06Jun25 16:04

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
10/06/25 09:05 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 06Jun25 NUMERO : 2025OB001112
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP001087
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 06Jun25 HORA: 16:04
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 05Jun25 HORA: 15:48
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202506062778515
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01924 DATA: 06Jun25 HORA: 16:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 06Jun25 16:04
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



**Cartão - Demonstrativo mensal por unidade de faturamento/vencimento/
fornecedor**

G334271337121187008
27/06/2025 13:43:26

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 400.000,00
Unidade de faturamento ALEXANDRE ARAUJO
Limite da unidade R\$ 38.254,00
Data vencimento 10/07/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
ANTHROPIC: CLAUDE TEAM ANTHROPIC.COM CA	1	990,00	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-1.822,74	0	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB857837 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente		Período	Vencimento		Página	
		27/05/2025 a 26/06/2025	10/07/2025		01/02	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALEXANDRE ARAUJO		CNPJ	Nº conta cartão			
		05.433.643/0001-42	149993363			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	38.254	Crédito rotativo	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	1.822,74		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		990,00	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	1.822,74		990,00	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil							
Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$		
1.822,74	1.822,74	990,00	990,00				
Despesas no exterior							
Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	990,00	148,50	
0,00	0,00	0,00	5,7644 em 26/06/2025	0,00			
Mensagem		Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.			Valor pago - R\$		
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.							

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 00000000000000	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Data de Vencimento 10/07/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento 26/06/2025	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 26/06/2025	Nosso número 149993363
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 990,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

 Imprimir  Fechar 



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA		027.453.954-32
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109)	Validade:	22/07/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000320-13.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requerimento de Concessão de Suprimento de Fundos (4841733)
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 6684
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4844871) Nota de Empenho (4844882)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
Data Vencimento Fatura:	10/07/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
1. <u>Acato a documentação</u> apresentada para fins de pagamento, bem como a prestação de contas prestada pelo Suprido. 2. À <u>Direção da Secretaria Administrativa-DSA</u> propondo a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684, com vencimento para 10/07/2025, no valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), conforme documento 5209584 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do [incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025](#), AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), conforme documento 5209584 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684;

2) À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 27/06/2025, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 04/07/2025, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5209589** e o código CRC **6DB84F5A**.

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)											
DADOS DO SUPRIDO											
NOME:		ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA									
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA		LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DADOS DO SUPRIMENTO											
Processo SEI:		0000320-13.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NA - Suprimento de Fundos					
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário					
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025					
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 7.000,00	Código da Classe do Material	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	000.011.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.217,22	7290	
2	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.930	10/03/2025	7 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	1.119,93	0,00	1.119,93	5.097,29	6070	
3	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	000.004.928	10/03/2025	1 unidade de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	159,99	0,00	159,99	4.937,30	6070	
4	MEGA DIGITAL	26.678.092/0001-57	1158	26/03/2025	Adaptador HDMI sem fio	850,00	0,00	850,00	4.087,30	5895	
5	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0006-12	000.061.189	11/04/2025	BASE P/ MOUSE C/APOIO GEL	756,00	0,00	756,00	3.331,30	7090	
6						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
7						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
8						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
9						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
10						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
11						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
12						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
13						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
14						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
15						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.668,70	0,00	3.668,70	***	***	
						SALDO NÃO UTILIZADO =			3.331,30	***	
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 5.000,00	Código da Descrição do Serviço
1	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	04.712.500/0001-07	245693802	09/05/2025	Renovação de 01 (uma) licença Microsoft Power BI Pro com validade de 1 ano	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	3.878,00	23000
2	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	20.532.709/0002-26	5858	22/05/2025	Telefone IP modelo GRP2602W Grandstream (classificado como MATERIAL PERMANENTE, com recursos retirados da rubrica de serviços pessoa jurídica)	700,74	0,00	0,00	700,74	3.177,26	5805
3						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26	

7						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26			
8						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26			
9						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26			
10						0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,26			
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.822,74	0,00	0,00	1.822,74	***	***		
SALDO NÃO UTILIZADO =										3.177,26	***		
OBSERVAÇÕES:													
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.	Código da Descrição do Serviço
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:													
RESUMO DE DESPESAS (em R\$)													
DESCRIÇÃO					REALIZADAS	NÃO REALIZADAS							
Material de Consumo					3.668,70	3.331,30							
Serviço de Pessoa Jurídica					1.822,74	3.177,26							
Serviço de Pessoa Física					0,00	0,00							
SUBTOTAL					5.491,44	6.508,56							
TOTAL					12.000,00								
PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)													
FATURAS EMITIDAS													
PERÍODO					VENCIMENTO	VALOR							

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

OBSERVAÇÕES:



ENC: Assinatura Claude Team 10 usuários - 30 dias

De Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Data Qua, 2025-05-28 13:03
Para Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>
Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

[@Alexandre Araujo Valença](#) segue classificação da despesa retificada pela SOF. Após reunião com Dr. Rogério Abreu, precisaremos aumentar a quantidade para assinatura de 10 usuários.

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho
Diretor de Tecnologia da Informação
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1203
dti@jfpb.jus.br | hugo.andrade@jfpb.jus.br | [agende uma reunião aqui](#)

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 28 de maio de 2025 12:25
Para: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Assinatura Claude Team 5 usuários - 30 dias

Bom dia,

Retificando a informação desta Seção, informo que a classificação correta para esse tipo de despesa é SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.40.19 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAA).

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 27 de maio de 2025 09:01
Para: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Assinatura Claude Team 5 usuários - 30 dias

Bom dia,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças

Justiça Federal da Paraíba

De: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 26 de maio de 2025 14:52

Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: Assinatura Claude Team 5 usuários - 30 dias

Prezados,

Solicito a aquisição de um mês de assinatura do Claude Team para 5 usuários, no valor de R\$ 825,00, com a finalidade de realização de testes para utilização futura nas assessorias das Varas Federais.

Destaco que se trata de solução fornecida exclusivamente pelo fabricante, o que dispensa a realização de pesquisa de preços.

A utilização do cartão de crédito internacional deverá ser realizada aqui mesmo na DTI, por meio do site do fabricante <https://claud.ai/>.

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

dti@jfpb.jus.br | hugo.andrade@jfpb.jus.br | [agende uma reunião aqui](#)



RE: Renovação de uma licença Power BI - 12 meses

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>

Data Qua, 2025-06-04 13:27

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Informo que não há contrato vigente nesta JFPB, referente ao fornecimento/prestação de serviço do objeto em tela.

SERVIÇO:

Código:	Nome do serviço:
23000	Assinatura de periodicos oficiais

Att.

Diego dos Santos Maciel
Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
cpl@jfpb.jus.br

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>

Enviado: quarta-feira, 4 de junho de 2025 12:20

Para: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Cc: Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Renovação de uma licença Power BI - 12 meses

Boa tarde,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 4 de junho de 2025 12:01
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc: Divisão de Tecnologia da Informação - DTI_JFPB <dti@jfpb.jus.br>
Assunto: Renovação de uma licença Power BI - 12 meses

Boa tarde.

Solicito a renovação de uma licença Power BI por 12 meses, para atendimento de informações gerenciais da JFPB.

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho
Diretor de Tecnologia da Informação
Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

hugo.andrade@jfpb.jus.br | dti@jfpb.jus.br | [Agende uma reunião conosco](#)



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Informo que não foi possível realizar pesquisa de preços para a contratação em tela, pois se trata de solução fornecida exclusivamente pelo fabricante, conforme descrito na solicitação protocolada sob o nº 5222619.

Informo, ainda, que por se tratar de empresa estrangeira não foi emitida nota fiscal para a contratação, sendo enviado apenas o recibo protocolado sob o nº 5222640.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 03/07/2025, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5222627** e o código CRC **3E336B4C**.



ENC: Your receipt from Anthropic, PBC #2949-8581-7399

De Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Data Qua, 2025-06-11 09:53
Para Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

 2 anexos (62 KB)
Invoice-5PUJUAIR-0001.pdf; Receipt-2949-8581-7399.pdf;

De: Anthropic, PBC <invoice+statements@mail.anthropic.com>
Enviado: quarta-feira, 11 de junho de 2025 09:52
Para: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Assunto: Your receipt from Anthropic, PBC #2949-8581-7399

Geralmente, você não recebe emails de invoice+statements@mail.anthropic.com.
[Saiba por que isso é importante](#)

Cuidado: E-mail de remetente externo. Verifique o remetente do e-mail e somente clique em links ou abra anexos que você tem certeza que são seguros. Na dúvida, reporte à Divisão de Tecnologia da Informação. dti@jfpb.jus.br

Anthropic, PBC

Receipt from Anthropic, PBC
R\$990.00
Paid June 11, 2025



 Download invoice  Download receipt

Receipt number	2949-8581-7399
Invoice number	5PUJUAIR-0001
Payment method	 Link

Receipt #2949-8581-7399

Jun 11 – Jul 11, 2025

Team plan	R\$990.00
Qty 6	R\$165.00 each

Total	R\$990.00
-------	-----------

Amount paid	R\$990.00
-------------	-----------

Questions? Visit our support site at <https://support.anthropic.com/>.

Powered by  | [Learn more about Stripe Billing](#)

Invoice number 5PUJUAIR-0001
Date of issue June 11, 2025
Date due June 11, 2025

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
Jfpb
Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480 Pedro Gondim - João Pessoa - PB
CEP: 58031-900
João Pessoa-Paraíba
58031-900
Brazil
hugo.andrade@jfpb.jus.br
BR CNPJ 05.433.643/0001-42

R\$990.00 due June 11, 2025

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
Team plan Jun 11 – Jul 11, 2025	6	R\$165.00	R\$990.00
Subtotal			R\$990.00
Total			R\$990.00
Amount due			R\$990.00

Invoice number 5PUJUAIR-0001
Receipt number 2949-8581-7399
Date paid June 11, 2025
Payment method Link

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
Jfpb
Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480 Pedro Gondim - João Pessoa - PB
CEP: 58031-900
João Pessoa-Paraíba
58031-900
Brazil
hugo.andrade@jfpb.jus.br
BR CNPJ 05.433.643/0001-42

R\$990.00 paid on June 11, 2025

Description	Qty	Unit price	Amount
Team plan Jun 11 – Jul 11, 2025	6	R\$165.00	R\$990.00
Subtotal			R\$990.00
Total			R\$990.00
Amount paid			R\$990.00



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5222619, conforme o recibo nº 2949-8581-7399 (doc. SEI nº 5222640):

- 6 assinaturas Claude Team.

Informo ainda que, caso haja alguma cláusula de renovação automática da licença adquirida, me comprometo em providenciar o seu cancelamento antes que algum novo débito seja feito no cartão de crédito do suprido.



Documento assinado eletronicamente por **ANGELO LEMOS VIDAL DE NEGREIROS**, **DIRETOR(A) DE DIVISÃO EM EXERCÍCIO**, em 03/07/2025, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5222656** e o código CRC **9974668D**.

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)											
DADOS DO SUPRIDO											
NOME:		ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA									
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA		LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DADOS DO SUPRIMENTO											
Processo SEI:		0000320-13.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NA - Suprimento de Fundos					
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário					
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025					
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 7.700,74	Código da Classe do Material	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	11.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.917,96	7290	
2	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	4.930	10/03/2025	7 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	1.119,93	0,00	1.119,93	5.798,03	6070	
3	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	4.928	10/03/2025	1 unidade de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	159,99	0,00	159,99	5.638,04	6070	
4	MEGA DIGITAL	26.678.092/0001-57	1158	26/03/2025	Adaptador HDMI sem fio	850,00	0,00	850,00	4.788,04	5895	
5	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0006-12	61.189	11/04/2025	BASE P/ MOUSE C/APOIO GEL	756,00	0,00	756,00	4.032,04	7090	
6	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	20.532.709/0002-26	5858	22/05/2025	Telefone IP modelo GRP2602W Grandstream (classificado como MATERIAL PERMANENTE, com recursos retirados da rubrica de serviços pessoa jurídica)	700,74	0,00	700,74	3.331,30		
7						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
8						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
9						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
10						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
11						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
12						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
13						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
14						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
15						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						4.369,44	0,00	4.369,44	***	***	
						SALDO NÃO UTILIZADO =			3.331,30	***	
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 4.299,26	Código da Descrição do Serviço
1	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COM	04.712.500/0001-07	245693802	09/05/2025	Renovação de 01 (uma) licença Microsoft Power BI Pro com validade de 1 ano	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	3.177,26	23000
2	Anthropic, PBC	Não se aplica (empresa no exterior)	2949-8581-7399 (recibo)	11/06/2025	6 assinaturas Claude Team	990,00	0,00	0,00	990,00	2.187,26	5805
3						0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26	

7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26	
8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26	
9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26	
10					0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =					2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	***	***
					SALDO NÃO UTILIZADO =				2.187,26	***

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R\$)

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	***	***

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)**PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)****VALORES SECADOS EM ESPÉCIE**

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
7290	782,78	23000	R\$ 1.122,00
6070	1279,92	23000	R\$ 990,00
5895	850,00		
7090	756		
5805	700,74		
TOTAL	R\$ 4.369,44	TOTAL	R\$ 2.112,00

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

04/07/25 09:23

USUARIO : THIAGO.PESSOA

PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

NUMERO LF: 2025LF000151 FEC. NUMERO OB: 2025OB001318

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191	BANCO DO BRASIL 05433643000142	990,00	

TOTAL: 990,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

04/07/25 09:23

USUARIO : THIAGO.PESSOA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

NUMERO LF: 2025LF000151 FEC. NUM.OB: 2025OB001318

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001

CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 0000000000000000

BENEFICIARIO: 000000000000191 BANCO DO BRASIL SA

PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO: 990,00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 990,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

04/07/25 09:23 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 03Jul25 VALORIZACAO : 03Jul25 NUMERO : 2025NS002881
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27/05/2025 a 26/06/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Jul25 14:09
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

04/07/25 09:23 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 03Jul25 VALORIZACAO : 03Jul25 NUMERO : 2025NS002881
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521315	2025NE000084			
		02745395432			990,00
02	531313	1000000000			
		02745395432			990,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Jul25 14:09
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

04/07/25 09:23 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 03Jul25 VALORIZACAO : 03Jul25 NUMERO : 2025NS002882
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Jul25 14:09
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

04/07/25 09:23 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 03Jul25 VALORIZACAO : 03Jul25 NUMERO : 2025NS002882
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	591900	10000000000412C			990,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Jul25 14:09
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

04/07/25 09:24 USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 03Jul25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001318
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003166531-4 PROCESSO : 0320-13.2025.4.05.74
VALOR : 990,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000151
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/07/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXA
NDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27/05/2025 A 26/06/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

04/07/25 09:24 USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 03Jul25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001318
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 990,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531740 2025NE000084
02745395432 990,00
02 561602 1000000000412C
990,00

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 03Jul25 16:12
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/07/25 09:24 USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 03Jul25 NUMERO : 2025OB001318
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP001283
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 03Jul25 HORA: 16:11
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 646.450.964-00 DATA: 03Jul25 HORA: 16:00
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202507032854455
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02249 DATA: 03Jul25 HORA: 16:40

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 03Jul25 16:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



ENC: Assinatura Claude Team 5 usuários - 30 dias

De Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>

Data Seg, 2025-07-28 10:45

Para Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

 1 anexo (20 KB)

Sem título.png;

Solicito prorrogação por mais um mês das assinaturas Claude Team já contratadas. Informo que foi necessário adicionar mais um usuário a contratação inicial, totalizando 6, de forma que o valor da fatura ficou me R\$990,00.

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

dti@jfpb.jus.br | hugo.andrade@jfpb.jus.br | [agende uma reunião aqui](#)

De: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 26 de maio de 2025 14:52

Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: Assinatura Claude Team 5 usuários - 30 dias

Prezados,

Solicito a aquisição de um mês de assinatura do Claude Team para 5 usuários, no valor de R\$ 825,00, com a finalidade de realização de testes para utilização futura nas assessorias das Varas Federais.

Destaco que se trata de solução fornecida exclusivamente pelo fabricante, o que dispensa a realização de pesquisa de preços.

A utilização do cartão de crédito internacional deverá ser realizada aqui mesmo na DTI, por meio do site do fabricante <https://claud.ai/>.

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

dti@jfpb.jus.br | hugo.andrade@jfpb.jus.br | [agende uma reunião aqui](#)



Claude Team 2º Mês ENC: Your receipt from Anthropic, PBC #2337-0707-4179

De Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>

Data Qua, 2025-07-16 11:04

Para Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

 2 anexos (62 KB)

Invoice-5PUJUAIR-0002.pdf; Receipt-2337-0707-4179.pdf;

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

dti@jfpb.jus.br | hugo.andrade@jfpb.jus.br | [agende uma reunião aqui](#)

De: Anthropic, PBC <invoice+statements@mail.anthropic.com>

Enviado: sexta-feira, 11 de julho de 2025 10:55

Para: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>

Assunto: Your receipt from Anthropic, PBC #2337-0707-4179

Geralmente, você não recebe emails de invoice+statements@mail.anthropic.com. [Saiba por que isso é importante](#)

Cuidado: E-mail de remetente externo. Verifique o remetente do e-mail e somente clique em links ou abra anexos que você tem certeza que são seguros. Na dúvida, reporte à Divisão de Tecnologia da Informação. dti@jfpb.jus.br



Receipt from Anthropic, PBC

R\$990.00

Paid July 11, 2025



↓ Download invoice ↓ Download receipt

Receipt number

2337-0707-4179

Invoice number5PUJUAIR-0002

Payment method

Link

Receipt #2337-0707-4179

JUL 11 – AUG 11, 2025

Team planR\$990.00

Qty 6R\$165.00 each

TotalR\$990.00

Amount paidR\$990.00

Questions? Visit our [support site](#).

Powered by **stripe** | [Learn more about Stripe Billing](#)

Invoice number 5PUJUAIR-0002
Date of issue July 11, 2025
Date due July 11, 2025

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
Jfpb
Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480 Pedro Gondim - João Pessoa - PB
CEP: 58031-900
João Pessoa-Paraíba
58031-900
Brazil
hugo.andrade@jfpb.jus.br
BR CNPJ 05.433.643/0001-42

R\$990.00 due July 11, 2025

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
Team plan Jul 11 – Aug 11, 2025	6	R\$165.00	R\$990.00
Subtotal			R\$990.00
Total			R\$990.00
Amount due			R\$990.00

Invoice number 5PUJUAIR-0002
Receipt number 2337-0707-4179
Date paid July 11, 2025
Payment method Link

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
Jfpb
Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480 Pedro Gondim - João Pessoa - PB
CEP: 58031-900
João Pessoa-Paraíba
58031-900
Brazil
hugo.andrade@jfpb.jus.br
BR CNPJ 05.433.643/0001-42

R\$990.00 paid on July 11, 2025

Description	Qty	Unit price	Amount
Team plan Jul 11 – Aug 11, 2025	6	R\$165.00	R\$990.00
Subtotal			R\$990.00
Total			R\$990.00
Amount paid			R\$990.00



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5271414, conforme o recibo nº 2337-0707-4179 (doc. SEI nº 5271416):

- 6 assinaturas Claude Team (renovação).

Informo ainda que, caso haja alguma cláusula de renovação automática da licença adquirida, me comprometo em providenciar o seu cancelamento antes que algum novo débito seja feito no cartão de crédito do suprido.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 28/07/2025, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5271422** e o código CRC **92156D41**.

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)											
DADOS DO SUPRIDO											
NOME:		ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA									
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA		LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DADOS DO SUPRIMENTO											
Processo SEI:		0000320-13.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NA - Suprimento de Fundos					
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário					
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 23/01/2025 a 21/07/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de 22/07/2025 a 31/07/2025					
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 7.700,74	Código da Classe do Material	
1	TECHULUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	41.824.043/0001-79	11.695	26/02/2025	Suporte Para Fixacao de Moldura Interativa	782,78	0,00	782,78	6.917,96	7290	
2	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	4.930	10/03/2025	7 unidades de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	1.119,93	0,00	1.119,93	5.798,03	6070	
3	NALUSTORE EQUIPAMENTOS LTDA	41.947.281/0001-71	4.928	10/03/2025	1 unidade de Par De Modulos Sfp Mini-gbic Sc-pc (azul) Ate 3km	159,99	0,00	159,99	5.638,04	6070	
4	MEGA DIGITAL	26.678.092/0001-57	1158	26/03/2025	Adaptador HDMI sem fio	850,00	0,00	850,00	4.788,04	5895	
5	NEW FACE SANTOS LTDA	05.441.657/0006-12	61.189	11/04/2025	BASE P/ MOUSE C/APOIO GEL	756,00	0,00	756,00	4.032,04	7090	
6	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	20.532.709/0002-26	5858	22/05/2025	Telefone IP modelo GRP2602W Grandstream (classificado como MATERIAL PERMANENTE, com recursos retirados da rubrica de serviços pessoa jurídica)	700,74	0,00	700,74	3.331,30		
7						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
8						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
9						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
10						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
11						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
12						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
13						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
14						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
15						0,00	0,00	0,00	3.331,30		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						4.369,44	0,00	4.369,44	***	***	
						SALDO NÃO UTILIZADO =			3.331,30	***	
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 4.299,26	Código da Descrição do Serviço
1	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COM	04.712.500/0001-07	245693802	09/05/2025	Renovação de 01 (uma) licença Microsoft Power BI Pro com validade de 1 ano	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	3.177,26	23000
2	Anthropic, PBC	Não se aplica (empresa no exterior)	2949-8581-7399 (recibo)	11/06/2025	6 assinaturas Claude Team	990,00	0,00	0,00	990,00	2.187,26	5805
3	Anthropic, PBC	Não se aplica (empresa no exterior)	2337-0707-4179 (recibo)	11/07/2025	6 assinaturas Claude Team (prorrogação)	990,00	0,00	0,00	990,00	1.197,26	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,26	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,26	

6						0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,26			
7						0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,26			
8						0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,26			
9						0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,26			
10						0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,26			
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	***	***		
SALDO NÃO UTILIZADO =										1.197,26	***		
OBSERVAÇÕES:													
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.	Código da Descrição do Serviço
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:													
RESUMO DE DESPESAS (em R\$)													
DESCRIÇÃO			REALIZADAS	NÃO REALIZADAS									
Material de Consumo			4.369,44	3.331,30									
Serviço de Pessoa Jurídica			3.102,00	1.197,26									
Serviço de Pessoa Física			0,00	0,00									
SUBTOTAL			7.471,44	4.528,56									
TOTAL			12.000,00										
PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)													
FATURAS EMITIDAS													
PERÍODO		VENCIMENTO	VALOR										
SUBTOTAL		0,00											
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00											
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00											
TOTAL		0,00											
VALORES SECADOS EM ESPÉCIE													
SAQUE		DATA	VALOR										
TOTAL (R\$)		0,00											
Valores por: Código da Classe do Material				Valores por: Código da Descrição do Serviço									
Código	VALOR (R\$)			Código	VALOR (R\$)								
7290	782,78			23000	R\$ 1.122,00								
6070	1279,92			23000	R\$ 990,00								
5895	850,00			23000	R\$ 990,00								
7090	756												
5805	700,74												
TOTAL	R\$ 4.369,44			TOTAL	R\$ 3.102,00								

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:		



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

CHECKLIST

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOB O ASPECTO ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTÁRIO – CARTÃO CORPORATIVO

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI nº: 0000320-13.2025.4.05.7400

Suprido: ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA

Nota(s) de Empenho: 2025NE000084, 2025NE000085 e 2025NE000197

Objeto de gasto: Aquisição de Material e Contratação de Serviços

Valor: R\$ 12.000,00

Período de aplicação: 23/01/2025 a 22/07/2025

Período de Comprovação da Aplicação: 23/07/2025 a 02/08/2025

VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO

1. As notas fiscais/faturas/recibos possuem como favorecido a Justiça Federal da Paraíba?

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A

2. Os bens ou serviços adquiridos estão de acordo com o objeto de gasto previsto para os Suprimentos de Fundo?

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A

3. Os documentos fiscais foram emitidos dentro do prazo de aplicação do suprimento de fundos e após a emissão da Nota de Empenho?

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A

4. O somatório das notas fiscais/faturas/recibos está dentro do limite de concessão empenhado?

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A

5. Os documentos fiscais contêm rasuras, emendas ou entrelinhas?

(☐)SIM (☒)NÃO (☐)N/A

6. As despesas foram devidamente atestadas?

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A

7. Houve recolhimento tributário na fonte?

(☐)SIM (☒)NÃO (☐)N/A

8. Foi realizado pagamento das Faturas emitidas pelo Banco do Brasil S/A?

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A

9. Houve devolução de valores via GRU em virtude de sobras de saques em espécie efetuados com o Cartão Corporativo?

(☐)SIM (☒)NÃO (☐)N/A

Valor devolvido: R\$

10. Há importância não utilizada sujeita a estorno parcial de Nota de Empenho?

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A Valor de estorno: R\$ 4.528,56

11. A prestação de contas foi apresentada dentro do período de comprovação da aplicação? (☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A

OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES:

Há R\$ 990,00 pendente de pagamento para a próxima fatura.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**,
SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 28/07/2025, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5272400** e o código CRC **33107E6B**.

0000320-13.2025.4.05.7400

5272400v2



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G3373110447036271
31/07/2025 10:52:06

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 400.000,00
Unidade de faturamento ALEXANDRE ARAUJO
Limite da unidade R\$ 38.254,00
Data vencimento 10/08/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-US	Total-US
ANTHROPIC: CLAUDE TEAM ANTHROPIC.COM CA	1	990,00	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-990,00	0	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB857837 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente		Período	Vencimento		Página		
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALEXANDRE ARAUJO		30/06/2025 a 30/07/2025	10/08/2025		01/02		
		CNPJ	Nº conta cartão				
		05.433.643/0001-42	149993363				
		Tipo de cartão					
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER					
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)		
			mensal	anual	mensal	anual	
Limite do Portador	38.254	Crédito rotativo	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%	
		Multa	1,00%	-	1,00%	-	
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período		Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$					
60 dias	0,00	Pagamento		990,00		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista		0,00		990,00	
120 dias	0,00	Compras parceladas		0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques		0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques		0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades		0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades		0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro		0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior		0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas		0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos		0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos		0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$		990,00		990,00	
		No exterior - US\$					
		Compras		0,00		0,00	
		Saques		0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras		0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos		0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$		0,00		0,00	

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil						
Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	+	Débitos-R\$	=	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)
990,00	990,00		990,00		990,00	Pagamento mínimo - R\$
Despesas no exterior						
Débitos-US\$	Créditos-US\$	=	Saldo no exterior-US\$	x	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$
0,00	0,00		0,00		5,7995 em 30/07/2025	990,00 148,50
Mensagem					Valor pago - R\$	
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.		Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.				

Autenticação mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 00000000000000	
Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				10/08/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				Agência/Código do Beneficiário	
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/07/2025		FAT	N	30/07/2025	149993363
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 990,00
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480					
BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
					

CORTE NA LINHA PONTILHADA					
Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco					
Imprimir Fechar					



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA		027.453.954-32
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109)	Validade:	22/07/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000320-13.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requerimento de Concessão de Suprimento de Fundos (4841733)
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 6684
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4844871) Nota de Empenho (4844882)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
Data Vencimento Fatura:	10/08/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
1. <u>Acato a documentação</u> apresentada para fins de pagamento, bem como a prestação de contas prestada pelo Suprido. 2. À <u>Direção da Secretaria Administrativa-DSA</u> propondo a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684, com vencimento para 10/08/2025, no valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), conforme documento 5280163 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do [incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025](#), AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), conforme documento 5280163 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684;

2) À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 31/07/2025, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 31/07/2025, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5280168** e o código CRC **5BF36495**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

CONTROLE DE CONFORMIDADE DA APLICAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Considerando a regularidade da aplicação do Suprimento de Fundos, concedido por meio da Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109), bem como de toda documentação comprobatória da aplicação apresentada pelo **Suprido** ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB1104, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado no Núcleo de Tecnologia da Informação da Instituição;

Considerando o teor do pronunciamento técnico de análise de conformidade da prestação de contas emitido pela Seção de Orçamento e Finanças – SOF (Checklist 4773652); e,

Considerando as disposições contidas na Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, e alterações posteriores, bem como os procedimentos, requisitos e limitações indicadas na **CARTILHA DE ORIENTAÇÕES SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA JFPB_R3**, instituída pela Portaria da Direção do Foro 190 (2237330), e atualizada por intermédio da Decisão 4314126;

1. Atesto a conformidade da prestação de contas final do Suprimento de Fundos, concedido por intermédio da Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109), proponho a **aprovação** pela Direção da Secretaria Administrativa e **autorização da baixa** de responsabilidade do **Suprido**.

2. À Direção da Secretaria Administrativa para análise e providências que julgar necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 31/07/2025, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5280202** e o código CRC **9F42D398**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando a Planilha prestação de contas final do Suprimento de Fundos concedido por intermédio da Portaria da Diretoria Administrativa 26 (4843109) acostada aos autos pela Suprida;

Considerando as regras regulamentares contidas no [Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024](#), e alterações posteriores;

Considerando a análise técnica emitida pela Seção de Orçamento e Finanças (5272400) ;

Considerando o despacho de controle de conformidade emitido pelo Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial (5280202);

Considerando as disposições contidas na Resolução CJF nº 882, de 2024, e alterações posteriores, bem como os procedimentos, requisitos e limitações indicadas na [Cartilha Orientações sobre Suprimento de Fundos - R3 \(4314107\)](#), instituída pela [Portaria da Direção do Foro nº 190, de 2021](#), e atualizada por intermédio da [Decisão PB-DSA nº 4314126](#);

Considerando a competência delegada por meio do inciso XXIX do art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, decido:

1. Aprovar a aplicação e respectiva prestação de contas final, regularmente apresentada pelo Suprido responsável, Sr. ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB1104, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado no Núcleo de Tecnologia da Informação da Instituição, referente ao Suprimento de Fundos concedido por meio da Portaria da Direção da Secretaria Administrativa nº 26 (4843109).

2. À [Seção de Orçamento e Finanças-SOF](#) para que sejam efetuados os devidos registros no SIAFI, inclusive quanto à liberação da suprida da responsabilidade vinculada ao ato de concessão do presente Suprimento de Fundos.

3. À [Direção do Núcleo Financeiro e Patrimonial-DNFP](#) para:

3.1. Proceder à **divulgação** da prestação de contas e demais atos de aprovação no portal da internet da Instituição (link <https://www.jfjb.jus.br/index.php/suprimento-de-fundos>);

3.2. Realizar o registro para fins de **controle anual de fracionamento indevido de despesas** por suprimentos de fundos se pertinente.

4. À [Seção de Auditoria Interna-SAI](#) para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 31/07/2025, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5281001** e o código CRC **42A3862B**.

07/08/25 11:08

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

NUMERO LF: 2025LF000172 FEC. NUMERO OB: 2025OB001558

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	990,00	

TOTAL: 990,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUMERO LF: 2025LF000172 FEC. NUM.OB: 2025OB001558
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 0000000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 990,00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 990,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

07/08/25 11:08 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003375
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXA
NDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/06/2025 a 30/07/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 12:15
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
07/08/25 11:08 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003375
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521315	2025NE000084			
		02745395432			518,56
02	521315	2025NE000085			
		02745395432			471,44
03	531313	1000000000			
		02745395432			990,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 12:15
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

07/08/25 11:08 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003376
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Ago25

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 12:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

07/08/25 11:09 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003376

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 10Ago25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	10000000000412C			990,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 12:16

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
07/08/25 11:09 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001558
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003755965-6 PROCESSO : 0320-13.2025.4.05.74
VALOR : 990,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000172
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/08/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALEXA
NDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/06/2025 A 30/07/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
07/08/25 11:10 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001558
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR :				990,00
L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2025NE000084		
		02745395432		518,56
02	531740	2025NE000085		
		02745395432		471,44
03	561602	1000000000412C		
				990,00

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 04Ago25 16:05
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
07/08/25 11:10 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 NUMERO : 2025OB001558
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP001522
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 04Ago25 HORA: 16:04
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 04Ago25 HORA: 15:48
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202508042939138
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02644 DATA: 04Ago25 HORA: 16:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 04Ago25 16:05
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

08/08/25 15:10 NS

USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003454

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

OBSERVACAO

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA E ESTORNO DE SALDO DE EMPENHOS NÃO UTILIZADOS RELATIVOS AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO

08Ago25 15:10

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
08/08/25 15:10 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003454
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	406020	2025NE000085		33903996	1.129,94
02	526233	2025NE000085			1.129,94
		02745395432			1.129,94
03	556034	2025NE000085		33903996	1.129,94
		02745395432			1.129,94
04	406020	2025NE000084		33903096	3.331,30
05	526233	2025NE000084			3.331,30
		02745395432			3.331,30
06	556034	2025NE000084		33903096	3.331,30
		02745395432			3.331,30
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					08Ago25 15:10
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
08/08/25 15:11 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003454
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
07	406020	2025NE000197		44905296	67,32
08	526233	2025NE000197			67,32
		02745395432			67,32
09	556034	2025NE000197		44905296	67,32
		02745395432			67,32
10	401022	2025NE000084		33903029	782,78
11	511051	2025NE000084	331110900	33903029	782,78
12	561034	2025NE000197		44905296	700,74
		02745395432			700,74
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					08Ago25 15:10
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF8=AVANCA PF12=RETOR					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
08/08/25 15:11 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003454
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
13	406009	2025NE000197		44905296	700,74
14	561034	2025NE000085		33903996	3.102,00
		02745395432			3.102,00
15	406009	2025NE000085		33903996	3.102,00
16	561034	2025NE000084		33903096	3.668,70
		02745395432			3.668,70
17	406009	2025NE000084		33903096	3.668,70
18	401022	2025NE000197		44905247	700,74
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					08Ago25 15:10
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
08/08/25 15:11 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003454
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
19	551054	2025NE000197	123110201	44905247	
		02745395432			700,74
20	401022	2025NE000085		33903906	
					3.102,00
21	511051	2025NE000085	332310900	33903906	
					3.102,00
22	401022	2025NE000084		33903017	
					2.885,92
23	511051	2025NE000084	331110900	33903017	
					2.885,92

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 08Ago25 15:10
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (PB-SOF)

INFORMAÇÃO

Informo não haver OB Saque a ser baixada e que foi promovida a anulação dos saldos não utilizados dos empenhos relativos ao suprimento de fundos concedido ao servidor Alexandre Araújo Valença por meio da Portaria DSA nº 26/2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 08/08/2025, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5300800** e o código CRC **720337B2**.

0000320-13.2025.4.05.7400

5300800v4



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

Compra

Número: 796

Data: 02/09/2025 15:38:20

Almoxarifado: 99.1 - ALMOXARIFADO DE MAT. PERMANENTE

Fornecedor: 20.532.709/0002-26 - JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA

Doc. de origem: DEC DSA 5120021

Processo: 0000320-13.2025.4.05.7400

NF: 5858

Data do Atesto: 02/06/2025

Tombamento	Cod Material	Descrição	N.º Série	Marca	Modelo	Observação
			Quantidade	Valor unitário		Valor total
32173	7032	TELEFONE IP COM 02 LINHAS E 04 CONTAS SIP SUPORTE WIFI MODELO GRP2602W MARCA GRANDSTREAM	1	GRANDSTREAM	R\$ 350,37	GRP2602W R\$ 350,37
32174	7032	TELEFONE IP COM 02 LINHAS E 04 CONTAS SIP SUPORTE WIFI MODELO GRP2602W MARCA GRANDSTREAM	1	GRANDSTREAM	R\$ 350,37	GRP2602W R\$ 350,37
Total:			2			R\$ 700,74

Classificação SIAFI	Quantidade	Valor original
12311.01.02	2	R\$ 700,74

Termo de Compra nº 796/25 (5376903)

Em: ____/____/____.

É obrigatória a identificação do recebedor do(s) material(is) - nome legível ou carimbo.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (PB-SMP)

INFORMAÇÃO

Informo que foi incorporado ao acervo patrimonial desta Seccional os equipamentos descritos a seguir, com registro no sistema de patrimônio - GEAFIN, cf. Termo de Incorporação de Entrada nº 796/2025 (5376903), 02 (dois) TELEFONES IP COM 02 LINHAS E 04 CONTAS SIP SUPORTE WIFI MODELO GRP2602W MARCA GRANDSTREAM, sob o nº de tombo 31.173 e 31.174.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **ROSSANA MARIA LOPES, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 11/09/2025, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5376906** e o código CRC **FFC62400**.

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
10/09/25 13:15 NS USUARIO : BERG
DATA EMISSAO : 10Set25 VALORIZACAO : 10Set25 NUMERO : 2025NS004077
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
TITULO DE CREDITO : 2025PA000110 DATA VENCIMENTO : 10Set25

OBSERVACAO

RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS DE BENS MÓVEIS DA CONTA CONTÁBIL 12311.02.01 (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA A CONTA 12311.01.02 (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO), DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES DOS BENS (NF N° 5858, DOC. SEI 5133791). LANÇAMENTO INICIAL EFETUADO NO DH 2025SF000003.

CONTINUA...

LANCADO POR : 07684218450 - BERG
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

10Set25 13:12

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
10/09/25 13:15 NS USUARIO : BERG
DATA EMISSAO : 10Set25 VALORIZACAO : 10Set25 NUMERO : 2025NS004077
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
TITULO DE CREDITO : 2025PA000110 DATA VENCIMENTO : 10Set25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	581089		123110102		
			123110201		700,74

LANCADO POR : 07684218450 - BERG 10Set25 13:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Retifico a Informação PB-SMP (5376906) de acordo com o discriminado abaixo:

- onde se lê "Termo de Incorporação de Entrada nº 796/2025 (5376903)", leia-se "Termo de Compra nº 796/2025 (5376903)";

- acrescente-se ainda ao texto da Informação PB-SMP (5376906) acima: "e Nota de Lançamento nº 4077/2025 (5378086) no SIAFI...[]".

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **ROSSANA MARIA LOPES, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 12/09/2025, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5378091** e o código CRC **FE071A7C**.