



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## TERMO DE ABERTURA

Tendo em vista o contido na Portaria da Direção do Foro 190/2021 (2237330), faço abertura dos presentes autos para fins de atender ao acompanhamento da **1ª Concessão, Aplicação e Prestação de Contas (Subseção de Campina Grande)** de Suprimento de Fundos, **no exercício de 2025**, em favor do(a) suprido(a) **KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, PB1032**.

Campina Grande, na data de validação do documento/sei.



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 28/01/2025, às 14:38, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4854548** e o código CRC **8037D9B6**.

0000359-10.2025.4.05.7400

4854548v2



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## REQUISIÇÃO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

### REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

<b>1. IDENTIFICAÇÃO PROPONENTE:</b>					
Nome	GUSTAVO DE PAIVA GADELHA			Lotação	SUBCG
Cargo/Função	<b>Juiz Federal Diretor do Foro</b>	E-mail		Matrícula	JU181
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO SUPRIDO:</b>					
Nome	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	CPF	408.093.582-04	Lotação	Seção de Apoio ADM/SUBCG
Cargo/Função	Supervisora da Seção de Apoio Administrativo	E-mail	kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br	Matrícula	PB1032
<b>3. ÁREA DE UTILIZAÇÃO:</b> GERAL					
<b>4. VALOR PROPOSTO:</b> <b>VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo:</b> ( X ) NATUREZA DA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) ( X ) NATUREZA DA DESPESA: 339039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, NO VALOR R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ( ) NATUREZA DA DESPESA: 339036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PF, NO VALOR R\$ _____ (valor por extenso)					
<b>5. PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 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](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](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](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](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-detallhes/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](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) Dipõe do CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário nº 4984 0999 0139 0744;
- 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 proponente em Suprimento de Fundos impugnado ou cujas prestação de contas foi reprovada.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DE PAIVA GADELHA, DIRETOR DA SUBSEÇÃO**, em 04/02/2025, às 16:23, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4854559** e o código CRC **6D13F367**.



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:

<b>Nome Completo:</b>	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	<b>Matrícula:</b>	PB1032
<b>Cargo:</b>	Supervisora da Seção de Apoio Administrativo	<b>Lotação:</b>	Seção de Apoio ADM/SUBCG

##### 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 **RICARDO AUGUSTO DE HOLANDA CAVALCANTI JÚNIOR, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 06/02/2025, às 11:40, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4876315** e o código CRC **6F7B6A26**.





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

<b>Nome Completo:</b>	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	<b>Matrícula:</b>	PB1032
<b>Cargo:</b>	Supervisora da Seção de Apoio Administrativo	<b>Lotação:</b>	Seção de Apoio ADM/SUBCG

##### 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 JC3MTa2NA, 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 ( NA - 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 ( NA - SUPRIMENTO DE FUNDOS).



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 14/02/2025, às 09:40, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4897003** e o código CRC **E53D212A**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## DECISÃO

Considerando o Requerimento nº 4854559 emitido pela Direção da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB;

Considerando a inexistência de restrições objetivas e subjetivas à concessão proposta, conforme informações emitidas pelo NGP (doc. 4876315) e NFP (doc. 4897003);

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, à servidora KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, doravante denominada Suprida, referente ao Centro de

Custos "NA - 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 JC3MTa2NA, e do PRes "Julgamento de Causas", 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) 3.3.90.39 – 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(a) suprido(a), 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 **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 14/02/2025, às 15:17, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4897758** e o código CRC **1BDFB9A4**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª  
Região nº 32  
Disponibilização: 14/02/2025  
Publicação: 17/02/2025

## PORTARIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

### Nº53/2025

Concede Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário, em favor do(a) servidor(a) KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, 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 4854559, que trata da solicitação de concessão de Suprimento de Fundos, constante no PA SEI 0000359-10.2025.4.05.7400;

**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, à servidora KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, doravante denominada Suprida, referente ao Centro de Custos "NA - 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 JC3MTa2NA, e do PRes "Julgamento de Causas", 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) 3.3.90.39 – 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, ALBERTINO PIERRE DA COSTA, CPF 877.431.914-00, Matrícula PB1143, ocupante do Cargo em Comissão CJ-03, de Diretor da Secretaria Administrativa da JFPB.

Art. 3º O(A) Suprido(a) 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 **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 14/02/2025, às 15:19, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
informando o código verificador **4897792** e o código CRC **F380D0E9**.

---

Data e hora da consulta: 18/02/2025 15:55  
Usuário: \*\*\*.861.424-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	115

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168312	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/02/2025	Estimativo	0359-10.2025.4.05.74	-	7.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
408.093.582-04	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	76808-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AV. PRES. DUTRA, 2203	CENTRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO VELHO	RO	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	III	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/02/2025 15:54:18	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2025 15:55  
Usuário: \*\*\*.861.424-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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 53/2025.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALBERTINO PIERRE DA COSTA  
\*\*\*.431.914-\*\*  
18/02/2025 15:21:27

**Gestor Financeiro**

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA  
\*\*\*.309.094-\*\*  
18/02/2025 15:54:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2025 15:54:18	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2025 15:56  
 Usuário: \*\*\*.861.424-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	116

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168312	1000000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/02/2025	Estimativo	0359-10.2025.4.05.74	-	5.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
408.093.582-04	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	76808-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AV. PRES. DUTRA, 2203	CENTRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO VELHO	RO	

**Amparo Legal**

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

**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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/02/2025 15:54:19	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2025 15:56

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 53/2025.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALBERTINO PIERRE DA COSTA  
\*\*\*.431.914-\*\*  
18/02/2025 15:21:27

##### Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA  
\*\*\*.309.094-\*\*  
18/02/2025 15:54:19

18/02/25 10:39 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA  
DATA EMISSAO : 18Fev25 VALORIZACAO : 18Fev25 NUMERO : 2025NS000642  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

OBSERVACAO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA (MAT. PB-1032), 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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 53/2025-SA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA UG : 090008 18Fev25 10:39  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

18/02/25 10:39 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA  
DATA EMISSAO : 18Fev25 VALORIZACAO : 18Fev25 NUMERO : 2025NS000642  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551034	2025NE000116 40809358204		33903996	5.000,00
02	401020	2025NE000116		33903996	5.000,00
03	521233	2025NE000116 40809358204			5.000,00
04	551034	2025NE000115 40809358204		33903096	7.000,00
05	401020	2025NE000115		33903096	7.000,00
06	521233	2025NE000115 40809358204			7.000,00

LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA UG : 090008 18Fev25 10:39  
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 4897758 e tendo em vista a publicação da Portaria da Diretoria Administrativa 53 (4897792) no Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª Região, remeto os presentes autos:

1. Ao **Proponente GUSTAVO DE PAIVA GADELHA**, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, e à **Suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA**, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo daquela Subseção, 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 18/02/2025, às 13:28, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4904999** e o código CRC **130A43F7**.

0000359-10.2025.4.05.7400

4904999v2



---

**ENC: Cuidados com a pintura dos veículos oficiais - Campina Grande**

---

De Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
Data Qua, 19/02/2025 15:03  
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

**PEDIDO = Compra de materiais para cuidados com veículos oficiais - Subseção de Campina Grande**

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 14:27  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Cuidados com a pintura dos veículos oficiais

Prezada Supervisora,

Considerando que esta Subseção **recebeu um carro oficial: Toyota Corolla 0KM na cor PRETA**. Considerando a necessidade de cuidados especiais para manter a pintura limpa e protegida. Considerando que a cor PRETA é a mais difícil de manter, pois ela mostra a sujeira e a poeira com mais facilidade do que as cores claras e que os riscos e arranhões são bem mais visíveis na cor escura. Considerando a reforma desta Subseção, onde há uma produção considerável de poeira e detritos que se acumulam sobre os **02(dois) veículos oficiais**, solicito a compra dos seguintes materiais:

- Capa protetora (duas unidades);
- Luva de microfibra para lavagem (duas unidades);
- Flanela de microfibra (quatro unidades);
- Shampoo especial PH neutro;
- Pretinho para pneu.

Att,

Sócrates Vinícius  
APJ Mat. PB 901

Cuidados com a pintura dos veículos oficiais - Campina Grande



Diego dos Santos Maciel

Para: Vanessa Cristina Alves Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 20/02/2025 11:53

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

**MATERIAL:**

<b>Classe:</b> 9999	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Peças / acessórios equipamentos especializados
<b>Classe:</b> 9999	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Peças / acessórios equipamentos especializados
<b>Classe:</b> 9999	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Peças / acessórios equipamentos especializados
<b>Classe:</b> 9999	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Peças / acessórios equipamentos especializados
<b>Classe:</b> 9999	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Peças / acessórios equipamentos especializados

Att.

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

...

Responder Responder a todos Encaminhar



Vanessa Cristina Alves Fernandes

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 20/02/2025 11:11

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:

3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.

Atenciosamente,

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

...



Bruno C. Fernandes

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 20/02/2025 08:45

Bom dia,

Informo que no Setor Técnico de Almoarifado, não há estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.

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

...

RECEBEMOS DE PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA-PB		Nº 452	NF-e EMISSÃO: 25/02/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 301,10

 <p><b>PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA</b></p> <p>AV. JOAO SUASSUNA, 443 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400036 FONE/FAX: 8332015403 EMAIL: LOJAPRODETAILERCENTRO@GMAIL.COM</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.000.452</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>2525 0228 3297 6800 0122 5500 1000 0004 5211 4770 3087</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANcAMENTO EFETUADO EM DECORReNCIA DE EMISSAo</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250012568942 - 25/02/2025 15:02:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162985630	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 28.329.768/0001-22

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA</b>		05.433.643/0001-42	25/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
<b>R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480</b>	<b>BRISAMAR</b>	58031900	25/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>JOAO PESSOA</b>	8336901301	PB	
			HORA ENTRADA/SAÍDA 14:51

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	301,10
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	301,10	

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
992	PNEU PRETINHO 500ml - VINTEX	34029090	0102	5929	UND	1	12,90	12,90			
1257	POWER WASH LAVA AUTO 500ml - PROTELIM	34029039	0102	5929	UND	1	28,90	28,90			
1710	TOALHA MICROFIBRA 40X60 350GSM - VINTEX	63071000	0102	5929	UND	1	19,90	19,90			
2149	TOALHA MIC SECAGEM MAXX 50X90 600GSM - VONIXX	63071000	0102	5929	UND	1	74,90	74,90			
4939	PULVERIZADOR PRESSURE FOAM - DETAILER	84249090	0102	5929	UND	1	64,90	64,90			
7320	LUVA DE CHENILLE PARA LIMPEZA - GREEN FUTURE	74181000	0102	5929	Un	2	24,90	49,80			
7321	TOALHA DE MICROFIBRA SECAGEM AZUL 400GSM - GREEN FUTURE	63071000	0102	5929	UN	2	24,90	49,80			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 ICMS Recolhido anteriormente na NFce N 38578</p>	

PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA  
 AV. JOAO SUASSUNA, 443, CENTRO  
 58400036 - CAMPINA GRANDE - PB  
 CNPJ: 28329768000122 IE: 162985630  
 Telefone: 8332015403

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNT	ST	VL	TOTAL
4939		PULVERIZADOR PRESSURE FOAM - DETAILER	1	UND	64,900	01		64,90	
7320		LUVA DE CHENILLE PARA LIMPEZA - GREEN FUTURE	2	Un	24,900	01		49,80	
1710		TOALHA MICROFIBRA 40X60 350GSM - VINTEX	1	UND	19,900	01		19,90	
2149		TOALHA MIC SECAGEM MAXX 50X90 600GSM - VONIXX	1	UND	74,900	01		74,90	
7321		TOALHA DE MICROFIBRA SECAGEM AZUL 400GSM - GREEN FUTURE	2	UN	24,900	01		49,80	
992		PNEU PRETINHO 500ml - VINTEX	1	UND	12,900	01		12,90	
1257		POWER WASH LAVA AUTO 500ml - PROTELIN	1	UND	28,900	01		28,90	

Qtde. Total de Itens 7  
 Valor Total R\$ 301,10  
 Valor a Pagar R\$ 301,10  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO 301,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
 2525 0228 3297 0200 0122 0500 1000 0385 7811 5652 1516



Nome: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO  
 GRAU NA PARAIBA  
 CONSUMIDOR CNPJ: 05433643000142  
 End.: R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO  
 , 480, BRISAMAR  
 Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 5  
 8031900

NFC-e nº: 000038578 Série: 001  
 Data Emissão: 25/02/2025 14:52:14  
 Protocolo de Autorização: 2252500  
 74026584  
 Data de Autorização: 25/02/2025 1  
 4:52:42

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PV: 0000107874  
 VENDEDOR: KELLY CRISTINA

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 083 3600

REDE  
 VISA CREDITO C  
 COMPR:506103240 VALOR: 301,10  
 PRODETAILER ESTETICA 25.02.25-14:52  
 CNPJ/CPF:28.329.768/0001-22  
 CIDADE-UF:CAMPINA GRANDE-PB  
 CARTAO:XXXXXXXXXXXX8601  
 AUTORIZACAO: 270569  
 ARQC:80DD325BA2D2E251  
 AID: A0000000031010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.  
 Sitef from Fiserv



---

## Atesto produtos de limpeza para as viaturas

---

**De** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>

**Data** Qui, 27/02/2025 13:48

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora,

Atesto para os devidos fins, a compra dos seguintes materiais para limpeza e manutenção das viaturas:

- Luva de microfibra para lavagem (duas unidades);
- Flanela de microfibra (quatro unidades);
- Shampoo especial PH neutro;
- Pretinho para pneu;
- Pulverizador Manual 2 Litros.

Observação: As capas de proteção não foram compradas devido à falta do modelo escolhido no mercado local.

Att,

Sócrates Vinicius  
APJ Mat. PB 901

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

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

**DADOS DO SUPRIDO**

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

**DADOS DO SUPRIMENTO**

<b>Processo SEI:</b>	0000359-10.2025.4.05.7400	<b>Centro de custo:</b>	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
<b>Valor:</b>	R\$ 12.000,00	<b>Modalidade:</b>	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
<b>Período de Aplicação:</b>	De 17/02 a 17/08/2025	<b>Período de Prestação de Contas:</b>	Em até 10 DIAS, de 17/08 a 27/08/2025

**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	CATMAT	
1	Prodetailer Produtos Automotivos Ltda	28.329.768/0001-22	000.452	25/02/2025	Produtos para cuidados com os veículos oficiais	301,10	0,00	301,10	6.698,90	9999	
2						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
3						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
4						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
5						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
6						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
7						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
8						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
9						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
10						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
11						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
12						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
13						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
14						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
15						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
16						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
17						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
18						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
19						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
20						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
21						0,00		0,00	6.698,90		
22						0,00		0,00	6.698,90		
23						0,00		0,00	6.698,90		
24						0,00		0,00	6.698,90		
25						0,00		0,00	6.698,90		
26						0,00	0,00	0,00	6.698,90		
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>301,10</b>	<b>0,00</b>	<b>301,10</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	
									<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>	<b>6.698,90</b>	<b>***</b>

**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	CATSER
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	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>5.000,00</b>	<b>***</b>

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.	CATSER
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

OBSERVAÇÕES:

**RESUMO DE DESPESAS (em R\$)**

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	301,10	6.698,90
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>301,10</b>	<b>11.698,90</b>

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
9999	301,00		

<b>TOTAL</b>		12.000,00
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)</b>		
<b>FATURAS EMITIDAS</b>		
<b>PERÍODO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SUBTOTAL</b>		0,00
<b>TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE</b>		0,00
<b>VALORES SACADOS EM ESPÉCIE</b>		0,00
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>VALORES SACADOS EM ESPÉCIE</b>		
<b>SAQUE</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL (R\$)</b>		0,00
<b>PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)</b>		0%
<b>DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS</b>		
<b>NÚMERO DA GRU</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 301,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>



<b>Cliente</b> JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA		<b>Período</b> 27/01/2025 a 26/02/2025	<b>Vencimento</b> 10/03/2025	<b>Página</b> 01/02		
		<b>CNPJ</b> 05.433.643/0001-42	<b>Nº conta cartão</b> 139061998			
		<b>Tipo de cartão</b> CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
<b>Limites de crédito</b>  Limite do Portador 57.712		<b>Encargos financeiros</b>	<b>Período atual</b>	<b>Próximo período (máx.)</b>		
			mensal    anual	mensal    anual		
		Crédito rotativo	1,01%	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%	-
<b>Compras parceladas a vencer</b>		<b>Lançamentos no período</b>		<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	
30 dias	0,00	<b>No Brasil - R\$</b>				
60 dias	0,00	Pagamento		0,00	0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista		0,00	301,10	
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	
		<b>Total no Brasil - R\$</b>		0,00	301,10	
		<b>No exterior - US\$</b>				
		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	
		<b>Total no exterior - US\$</b>		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	301,10	301,10		

**Despesas no exterior**

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	6,0090 em 26/02/2025	0,00	301,10	45,17

**Mensagem**

**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.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Data de Vencimento <b>10/03/2025</b>
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss</b>					Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9
Data do documento 26/02/2025	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 26/02/2025	Nosso número 139061998
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento <b>R\$ 301,10</b>
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

G3382711238373791  
27/02/2025 11:30:27

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA  
CNPJ 05.433.643/0001-42  
Limite Empresa R\$ 400.000,00  
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA  
Limite da unidade R\$ 57.712,00  
Data vencimento 10/03/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
PRODETAILER ESTETICA CAMPINA GRAND BR	1	301,10	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:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	CPF:	408.093.582-04
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 53 (4897792)	Validade:	26/08/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000359-10.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 4854559
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 3052
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4903987) Nota de Empenho (4903989)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 301,10 (trezentos e um reais e dez centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/03/2025
Anular Saldo Empenho:	( X ) NÃO ( ) SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRICÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
<p>1. <u>Acato a documentação</u> apresentada para fins de pagamento, bem como a <b>prestação de contas prestada</b> pelo Suprido.</p> <p>2. À <u>Direção da Secretaria Administrativa-DSA</u> <b>propondo</b> a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/03/2025, no valor de R\$ 301,10 (trezentos e um reais e dez centavos), conforme documento 4930581 acostados aos presentes autos.</p>

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
<p>1. Por força da delegação de competência intituída nos termos do <a href="#">incisos XXIX e XXV, da Portaria da Direção do Foro nº 46/2023</a>, AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 301,10 (trezentos e um reais e dez centavos), conforme documento 4930581 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052;</p> <p>2) À <u>Seção de Orçamento e Finanças-SOF</u> para as providências pertinentes.</p>



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 27/02/2025, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 27/02/2025, às 16:09, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4930589** e o código CRC **B71EDA62**.

0000359-10.2025.4.05.7400

4930589v3

06/03/25 10:14

USUARIO : THIAGO.PESSOA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000042 FEC. NUMERO OB: 2025OB000369

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	00000000000191	BANCO DO BRASIL 05433643000142	301,10	

TOTAL: 301,10

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

06/03/25 10:14

USUARIO : THIAGO.PESSOA

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

NUMERO LF: 2025LF000042                      FEC. NUM.OB: 2025OB000369

BANCO        : 001 BANCO DO BRASIL   SEQ.: 000001

CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 0000000000000000

BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA

PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO .....:                      301,10

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES .....:

(+) MORA/MULTA .....:

(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:

(=) VALOR COBRADO .....:                      301,10

PF1=AJUDA   PF3=SAI   PF12=RETORNA

06/03/25 10:14 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA  
DATA EMISSAO : 28Fev25 VALORIZACAO : 28Fev25 NUMERO : 2025NS000879  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27/01/2025 A 26/02/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 090008 28Fev25 10:22

06/03/25 10:14 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA  
DATA EMISSAO : 28Fev25 VALORIZACAO : 28Fev25 NUMERO : 2025NS000879  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2025NE000115			
		40809358204			301,10
02	531313	1000000000			
		40809358204			301,10

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 28Fev25 10:22  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

06/03/25 10:14 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA  
DATA EMISSAO : 28Fev25 VALORIZACAO : 28Fev25 NUMERO : 2025NS000880  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 10Mar25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 090008 28Fev25 10:23

06/03/25 10:14 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA  
DATA EMISSAO : 28Fev25 VALORIZACAO : 28Fev25 NUMERO : 2025NS000880  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 10Mar25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			301,10

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 28Fev25 10:23  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

06/03/25 10:15 USUARIO : THIAGO.PESSOA  
DATA EMISSAO : 06Mar25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB000369  
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 : 090008/00001/2025SF000007 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 000887697-5 PROCESSO : 0359-10.2025.4.05.74  
VALOR : 301,10

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000042  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/03/25  
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI  
LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27/01/2025 A 26/02/2  
025.

CONTINUA ...

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

06/03/25 10:15

USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 06Mar25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB000369

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 : 301,10

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	531740	2025NE000115			
		40809358204			301,10

02	561602	1000000000412C			301,10
----	--------	----------------	--	--	--------

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 06Mar25 09:59

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

06/03/25 10:15

USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 06Mar25

NUMERO : 2025OB000369

UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000363

ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 06Mar25 HORA: 09:58

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 28Fev25 HORA: 15:25

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202503062496758

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 00779 DATA: 06Mar25 HORA: 10:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 06Mar25 09:59

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



---

**ENC: Pedido - placa - quadro (impressão com moldura) - Campina Grande**

---

**From** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Date** Tue 2/18/2025 5:14 PM  
**To** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

3 attachments (4 MB)

Placa - ENALTECER o mérito de todos os servidores da 10ª Vara Federal.docx; Quadro - 10 vara - novo modelo.pdf; PDF 0004466-34.2024.4.05.7400 - Termo de elogio.pdf;

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

**= PLACA P/ HOMENAGEM (10a. Vara)**

**= QUADRO (impressão de documento com a devida moldura p/ 10a. Vara)**

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Mardone Rodrigues Rego Sarmiento <mardone.sarmiento@jfpb.jus.br>

**Enviado:** terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 16:30

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Cc:** Mardone Rodrigues Rego Sarmiento <mardone.sarmiento@jfpb.jus.br>; Emanuela Mendonça Santos Brito <emanuela.brito@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Pedido - placa/quadra

Prezada Diretora administrativo desta Subseção Judiciária,

De ordem da Exm<sup>a</sup>. Juíza Titular da unidade, Dra. Emanuela Mendonça santos

Brito, venho por meio deste solicitar suprimento de fundos para confecção de uma **placa** e um **quadro**, como forma de homenagear a equipe da 10ª Vara Federal pelos relevantes serviços prestados no cumprimento de sua missão institucional.

Em anexo, arquivos do conteúdo placa e modelo do quadro.

Atenciosamente,



**MARDONE RODRIGUES REGO SARMENTO**

Diretor de Secretaria da 10ª Vara Federal/SJPB

Subseção Judiciária de Campina Grande

**Canais Institucionais da 10ª Vara Federal/SJPB**

[Balcão Virtual - WhatsApp (83).9 9113-4431 - 09 às 16hs]

[Email: 10vara@jfpb.jus.br]

Pedido - placa - **quadro** (impressão com moldura) - Campina Grande

Placa..Federal.docx    Quadro..modelo.pdf    PDF 00..elogio.pdf

Diego dos Santos Maciel  
To: Vanessa Cristina Alves Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB  
Wed 2/19/2025 9:27 AM

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

**MATERIAL:**

<b>Classe:</b> 9905	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Placa homenagem
<b>Classe:</b> 7195	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> <b>Quadro</b>

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

Vanessa Cristina Alves Fernandes  
To: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB  
Wed 2/19/2025 9:19 AM

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:

3390.30.15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS.

Atenciosamente,

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

Bruno C. Fernandes  
To: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB  
Wed 2/19/2025 8:10 AM

Bom dia,  
Informo que 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

# 10ª VARA FEDERAL

## RESULTADOS 2024



### COMPETÊNCIA

- Competência privativa para processar e julgar ações:
  - de execuções fiscais e de natureza tributária (inclusive com JEF adjunto), bem como as respectivas ações conexas, na Subseção de Campina Grande
  - de execuções de título extrajudicial, monitórias, de busca e apreensão em alienação fiduciária e suas respectivas ações conexas - com jurisdição também na Sede da Seção Judiciária, em João Pessoa.

### REDUÇÃO DE ACERVO



- Acervo reduzido em **16,46%** (14.142 > 11.817 processos)
- Redução dos feitos em tramitação em **40,1%** (6.915 > 4.139 processos)

### CUMPRIMENTO DE METAS DO CNJ



- Meta 01: **100,65%**
- Meta 02: **90% e 113,38%**
- Meta 03: **130,44%**
- Meta 05: **128,59%**

### ATUAÇÃO NO SISBAJUD



- Maior índice de bloqueios no SISBAJUD na 5ª Região (JF5): **17.934** ordens executadas, representando **71,5%** da SJPB e **13%** da JF5.

### PRODUTIVIDADE



- **5.734** processos arquivados (**+67,8%**)
- **5.349** processos julgados (**+90,5%**)
- **25.803** atos judiciais assinados no sistema PJe (**+29%** - maior produtividade da JF5)
- **285.361** atividades realizadas no PJe, incluindo **104.616** documentos minutados (maior produtividade de servidor na JF5)

Fonte: dados extraídos dos sistemas BI e SISBAJUD.



JUSTIÇA FEDERAL  
Seção Judiciária da Paraíba

## HOMENAGEM

**“Em primeiro lugar vem a dedicação, depois a habilidade” (Leonardo Da Vinci)**

**ENALTECER** o mérito dos servidores da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba pelos excelentes serviços prestados no ano de 2024, com os resultados alcançados de *maior produtividade de atos judiciais e de servidores na JF5 (sistema Pje1)*, reforçando a competência técnica, o comprometimento, a agilidade e a gestão processual primorosa no desempenho de suas funções, bem como o elevado espírito público demonstrado no alcance dos objetivos institucionais.

Clarissa Gomes de Sousa - PB 953

Erlandsen Freitas Jaguaribe Filho – PB880

Fabio Pereira Cavalcante – PB540

Illo Henrique de Lima Lopes – PB973

Jadiel Saraiva de Sousa – PB909

João Eudivan Soares Santana – PB819

João Marcos Simões - PB1004

José Joel Marques Pereira – PB687

Judith de Barros e Silva Moura – PB761

Lincoln Reinaldo Silva – PB936

Luciana Nogueira Tigre Coutinho – PB1003

Luiz Veríssimo de Sousa – PB394

Mara Rubia Braga – PB788

Mardone Rodrigues Rego Sarmento – PB1037

Maria Cristina Gouveia da Silva Neff – PB420

Robson Ribeiro Barbosa da Silva – PB981

Campina Grande-PB, 30 de janeiro de 2025

EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO  
Juíza Federal Titular da 10ª Vara/SJPB

KATHERINE BEZERRA CARVALHO  
Juíza Federal Substituta da 10ª Vara/SJPB

RECEBEMOS DE ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA-PB		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 1176		EMISSÃO: 07/03/2025
SÉRIE: 1		VALOR TOTAL: 1.314,00

<b>arteVIDROS</b> <b>ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA</b>  RUA ALMIRANTE BARROSO,, 1320 - CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58105340 FONE/FAX: 8333352555 EMAIL: ARTEVIDROSPEDIDOS@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.176 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2525 0324 1091 6700 0153 5500 1000 0011 7611 6040 1966 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 225250014448199 - 07/03/2025 11:17:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</b>		<b>PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 225250014448199 - 07/03/2025 11:17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160818184	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.109.167/0001-53

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA</b>	CNPJ/CPF 05.433.643/0001-42	DATA EMISSÃO 07/03/2025
ENDEREÇO <b>R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480</b>	BAIRRO <b>BRISAMAR</b>	CEP 58031900
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>	FONE/FAX 833264015	UF <b>PB</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:15

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

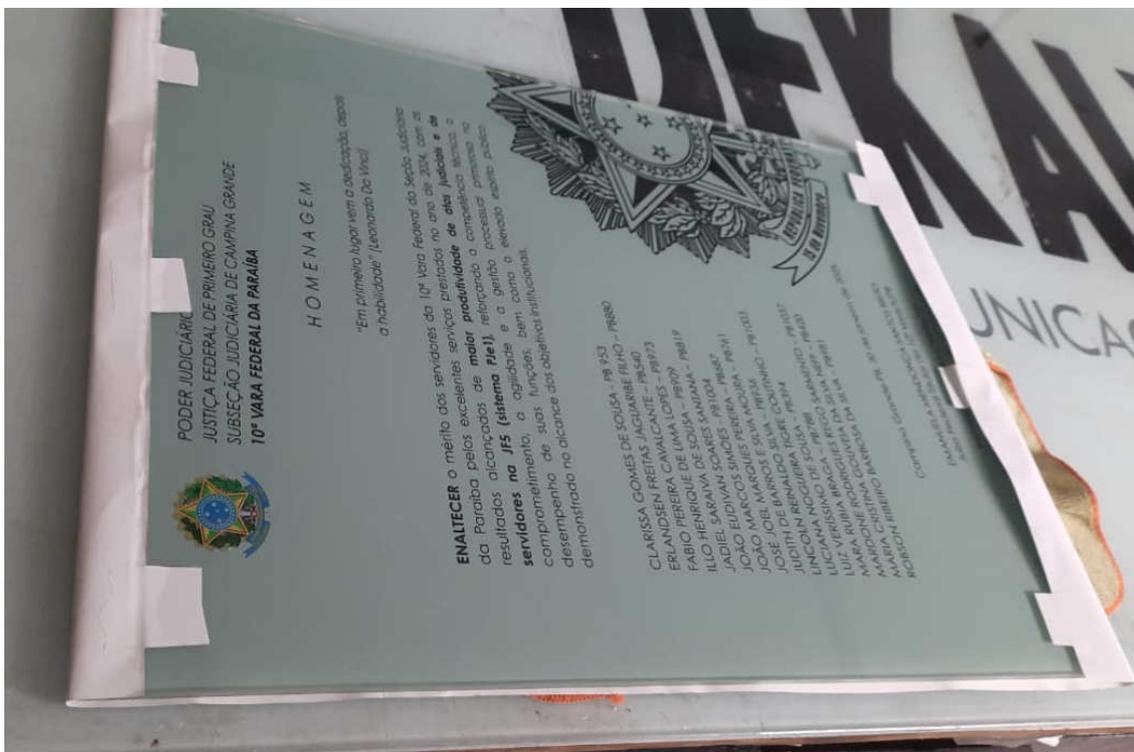
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	
2035	CRISTAL INCOLOR 08MM TEMPERADO	70071900	0500	5403	m2	2,3300	230,00	535,90			
3978	VIDRO INCOLOR 2MM BENEFICIADO - MEIA CHAPA 2200 X 1605MM	70060000	0102	5102	M2	1	200,00	200,00			
4074	Foam Branco 1,220x2,440-05mm-00012	39211100	0102	5102	UN	1	300,00	300,00			
4235	Vareta de Madeira c/ Acabamento. 4058-9026 - Incomarte	44219900	0102	5102	M	15,4500	18,00	278,10			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO







---

**ENC: Pedido - placa/quadra**

---

**De** Mardone Rodrigues Rego Sarmento <mardone.sarmento@jfpb.jus.br>

**Data** Qui, 13/03/2025 10:20

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

 3 anexos (4 MB)

Placa - ENALTECER o mérito de todos os servidores da 10ª Vara Federal.docx; Quadro - 10 vara - novo modelo.pdf; PDF 0004466-34.2024.4.05.7400 - Termo de elogio.pdf;

Bom dia,

Atesto, para os devidos fins, o recebimento da placa e do quadro, conforme solicitado no e-mail abaixo.

Desde já, em nome das magistradas da unidade, meus agradecimentos à Direção do Foro por todos os esforços empreendidos no cumprimento dessa demanda. MUITÍSSIMO Obrigado.

Atenciosamente,



**MARDONE RODRIGUES REGO SARMENTO**

Diretor de Secretaria da 10ª Vara Federal/SJPB

Subseção Judiciária de Campina Grande

**Canais Institucionais da 10ª Vara Federal/SJPB**

[Balcão Virtual - WhatsApp (83).9 9113-4431 - 09 às 16hs]

[Email: 10vara@jfpb.jus.br]

---

**De:** Mardone Rodrigues Rego Sarmento <mardone.sarmento@jfpb.jus.br>

**Enviado:** terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 16:30

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Cc:** Mardone Rodrigues Rego Sarmento <mardone.sarmento@jfpb.jus.br>; Emanuela Mendonça Santos Brito <emanuela.brito@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Pedido - placa/quadra

Prezada Diretora administrativo desta Subseção Judiciária,

De ordem da Exmª. Juíza Titular da unidade, Dra. Emanuela Mendonça Santos Brito, venho por meio deste solicitar suprimento de fundos para confecção de uma **placa** e um **quadro**, como forma de homenagear a equipe da 10ª Vara Federal pelos relevantes serviços prestados no cumprimento de sua missão institucional.

Em anexo, arquivos do conteúdo placa e modelo do quadro.

Atenciosamente,

**MARDONE RODRIGUES REGO SARMENTO**

Diretor de Secretaria da 10ª Vara Federal/SJPB

Subseção Judiciária de Campina Grande

**Canais Institucionais da 10ª Vara Federal/SJPB**

[Balcão Virtual - WhatsApp (83).9 9113-4431 - 09 às 16hs]

[Email: 10vara@jfpb.jus.br]



---

**ENC: Contratação de Pessoa Jurídica para oficina de cuidados pessoais da mulher - Campina Grande**

---

**De** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Data** Sex, 28/02/2025 11:57  
**Para** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

**Contratação de serviços Pessoa Jurídica**

Consulta:

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;  
À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;  
E, ainda, classificação CATSER.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:07  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Contratação de Pessoa Jurídica para oficina de cuidados pessoais da mulher

Sra. Supervisora,

Considerando a proximidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a serem realizadas no dia 11/03/2025 nas dependências da Subseção de Campina Grande, solicito

a contratação de Pessoa Jurídica para conduzir **oficina de cuidados pessoais da mulher** (maquiagem, cabelo, esmaltação, depilação e massagem.)

Agradeço desde já.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Supervisora do CEJUSC - CG



---

**RE: Contratação de Pessoa Jurídica para oficina de cuidados pessoais da mulher - Campina Grande**

---

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

**Data** Sex, 28/02/2025 12:49

**Para** Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@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.

**SERVIÇO:**

<b>Código:</b>	<b>Nome do serviço:</b>
851	Barbeiro / cabeleireiro / maquiador

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:** sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 12:43

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

**Assunto:** RE: Contratação de Pessoa Jurídica para oficina de cuidados pessoais da mulher - Campina Grande

Boa tarde,

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:

3390.39.05 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.

Atenciosamente,

*Vanessa Cristina Alves Fernandes*

Seção de Orçamento e Finanças  
Justiça Federal da Paraíba

---

**De:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 11:57  
**Para:** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** ENC: Contratação de Pessoa Jurídica para oficina de cuidados pessoais da mulher - Campina Grande

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

**Contratação de serviços Pessoa Jurídica**

Consulta:

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;  
À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;  
E, ainda, classificação CATSER.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:07  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Contratação de Pessoa Jurídica para oficina de cuidados pessoais da mulher

Sra. Supervisora,

Considerando a proximidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a serem realizadas no dia 11/03/2025 nas dependências da Subseção de Campina Grande, solicito

a contratação de Pessoa Jurídica para conduzir **oficina de cuidados pessoais da mulher** (maquiagem, cabelo, esmaltação, depilação e massagem.)

Agradeço desde já.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Supervisora do CEJUSC - CG



# MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuza Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
**13/03/2025 09:17:24**

Período de Competência  
**03/2025**

Município de Prestação do Serviço  
**Campina Grande - PB**

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte Exigível em Campina Grande (ME EPP)**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**JESSICA NAARA CALUETE PEREIRA ME**

Nome Fantasia

**STUDIO DE PILATES JESSICA CALUETE**

Email

**jessicacaluete@gmail.com**

CPF/CNPJ

**23.796.620/0001-84**

Inscrição Municipal

**668786**

Inscrição Estadual

Simple Nacional

**Sim**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 8610-1151**

Endereço

**Rua Getúlio Cavalcante, 250, sala 08, Liberdade - CEP: 58414-245 - Campina Grande - PB**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA**

CPF/CNPJ

**05.433.643/0001-42**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(83) 2108-4015**

E-mail

**sof@jfpb.jus.br**

Endereço

**Rua João Teixeira de Carvalho 480, 480 - Pedro Gondim - CEP: 58031-900 - João Pessoa - PB**

### SERVIÇO PRESTADO

**0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. CNAE: 8650004**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OFICINA DE MASSAGEM NO DIA 11/03/2025 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM CAMPINA GRANDE

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

**0,00**

COFINS (R\$)

**0,00**

INSS (R\$)

**0,00**

IR (R\$)

**0,00**

CSLL (R\$)

**0,00**

Outras Retenções (R\$)

**0,00**

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

**700,00**

Deduções (R\$)

**0,00**

Desconto Incondicionado (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**700,00**

Alíquota (%)

**2,8600**

ISS (R\$)

**\*\*\*\*\***

ISS Retido (R\$)

**20,02**

Desconto Condicionado (R\$)

**0,00**

Valor Líquido (R\$)

**679,98**

Valor Total da Nota (R\$)

**700,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 94,15 Federal e R\$ 35,00 Municipal. Fonte: IBPT [63390F]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.

Visualizado em: 13/03/2025 09:17:25

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO  
TIPIC

VIA CLIENTE

stone

JESSICA CALUETE STUDIO  
CNPJ: 23 / 96 620 0001 84  
RUA R. GETULIO CAVALCANTE N° 250 CEP:  
58414-750 - CAMPINA GRANDE/PB

13/03/2025 - 11:31

COMPRA

CREDITO RS 679,98

VISA \*\*\*\*8601

AUT PAG 245861

Credito a vista  
KELSIENE LISBÔA  
STONEID: 17252446234929  
stone.com.br/ceilia  
AIC: A660000037010  
ONL: Chip  
PAN: SEQUENCE 00

SIN: F609218479935774  
ARDC: 3318A400971A7EE  
ATC: 0072  
EC: 100421873

POS

**Chave de Acesso da NFS-e**

25040092228550736000152000000000001325037697136403



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 13	<b>Competência da NFS-e</b> 13/03/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 13/03/2025 09:37:57
<b>Número da DPS</b> 13	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 13/03/2025 09:37:57

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 28.550.736/0001-52	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (83) 9867-5294
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 28.550.736 ANA PAULA GOMES EULALIO OYAMA	<b>E-mail</b> ANAPAU LAOYAMA@OUTLOOK.COM		
<b>Endereço</b> DOUTOR EDESIO SILVA, 1273, JARDIM PAULISTANO	<b>Município</b> Campina Grande - PB	<b>CEP</b> 58415-270	
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 05.433.643/0001-42	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	<b>E-mail</b> -		
<b>Endereço</b> R EDGAR VILARIM MEIRA, SN, ESTACAO VELHA	<b>Município</b> Campina Grande - PB	<b>CEP</b> 58410-052	

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Campina Grande - PB	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> CURSO DE AUTO MAKE.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Campina Grande - PB	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 600,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 600,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 600,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 126021000

# R\$ 600,00

Quarta • 12 Mar, 2025 • 10:47

Tipo  Link de Pagamento

Meio Crédito  ••• 8601

Pagamento À vista

## Origem

Nome KELSILENE LISBOA

CNPJ 05.433.643/0001-42

Local CAMPINA GRANDE - PB

## Destino

Nome ANA PAULA GOMES EULALIO  
OYAMA

CPF ••• .069.438 - ••

Local CAMPINA GRANDE - PB

## ID da transação

NSU 8cc75cd4-5833-4981-8454-8b1e88a10

AUT 294349



Cloudwalk Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.189.547/0001-42

Feito com amor para todos os brasileiros 









## Justiça Federal em Campina Grande homenageia mulheres com ações de autocuidado e oficina criativa



A Subseção Judiciária de Campina Grande realizou, na terça-feira (11/03) um evento especial em homenagem às mulheres. A iniciativa proporcionou momentos de bem-estar, criatividade e reconhecimento.

A programação incluiu um Salão de Beleza, em que profissionais ofereceram serviços de maquiagem, *design* de sobrancelhas, depilação e cuidados com os cabelos. Além disso, teve ambiente de massagem disponível, proporcionando relaxamento, técnicas como ventosaterapia e escalda-pés.

Um dos destaques foi a oficina de *decoupage* em chinelos, conduzida pela juíza Federal da 10ª Vara, Emanuela Mendonça Santos Brito. A atividade permitiu que as participantes explorassem sua criatividade, personalizando chinelos de forma única e especial.

A abertura do evento foi conduzida pelo juiz federal diretor do Foro da Subseção de Campina Grande, Gustavo de Paiva Gadelha, que destacou a importância da homenagem: "De forma muito simples, mas cheia de valor, homenageamos as mulheres, apresentando a cada uma, nesse momento de alegria e descontração, todo nosso reconhecimento, respeito e admiração."

O evento também contou com um lanche especial, promovendo um ambiente de interação e descontração entre as participantes. Para tornar a homenagem ainda

mais marcante, houve a distribuição de brindes, com vasos de flores naturais entregues às mulheres presentes.

**Autor:** Seção de Comunicação Social da JFPB - [imprensa@jfpb.jus.br](mailto:imprensa@jfpb.jus.br)



---

**ATESTO - Serviços prestados na Oficina de Beleza no Dia Internacional da Mulher**

---

**De** Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>

**Data** Qui, 13/03/2025 14:25

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Sra. Supervisora,

Considerando as comemorações do Dia Internacional da Mulher, ATESTO que os serviços de cuidados pessoais da mulher (maquiagem, cabelo, design de sombrancelhas, depilação, massagem relaxante, escalda-pés e ventosaterapia) foram devidamente prestados durante a Oficina de Beleza, realizada no último dia 11/03/25, nas dependências da Subseção Judiciária de Campina Grande.

Agradeço.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Supervisora do CEJUSC - CG



---

**ENC: Oficina de Decoupage - Campina Grande**

---

**De** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Data** Sex, 28/02/2025 11:54  
**Para** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Cejusc Subseção de Campina Grande <cejuscg@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:13  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Oficina de Decoupage

Sra. Supervisora da SAA.CG,

Considerando a proximidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher, solicito a compra de materiais a serem utilizados na Oficina de Arte (decoupage em chinelo) que será conduzida pela Juíza Federal Emanuela Santos Brito, no dia 11/03/2025, nas dependências da Justiça Federal em Campina Grande.

Sendo assim, requeiro a compra dos seguintes materiais:

- Pincel chato (qualquer tamanho)
- guardanapo de fundo branco
- Verniz Acrílex brilhante
- Verniz para chinelo
- Chinelos

- Lixas de unha
  - Secador
  - Luvas descartáveis
- 
- Toalha de plástico para mesa

Agradeço desde já.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Supervisora do CEJUSC - CG

Oficina de Decoupage - Campina Grande



Vanessa Cristina Alves Fernandes

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Sex, 28/02/2025 13:35

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:

3390.30.15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS.

Atenciosamente,

**Vanessa Cristina Alves Fernandes**

Seção de Orçamento e Finanças  
Justiça Federal da Paraíba

...

Responder Responder a todos Encaminhar



Diego dos Santos Maciel

Para: Bruno C. Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Sex, 28/02/2025 13:18

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

**MATERIAL:**

Classe: 9999	Padrão Descritivo de Material: Pincel
Classe: 8540	Padrão Descritivo de Material: Guardanapo de papel
Classe: 8010	Padrão Descritivo de Material: Verniz
Classe: 8010	Padrão Descritivo de Material: Verniz
8450	Padrão Descritivo de Material: Chinelo

8450	Padrão Descritivo de Material: Chinelo
Classe: 8530	Padrão Descritivo de Material: Lixa unha
7290	Padrão Descritivo de Material: Secador / soprador
Classe: 6532	Padrão Descritivo de Material: Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa
Classe: 7210	Padrão Descritivo de Material: Toalha mesa

Att.

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

...

BF Bruno C. Fernandes  
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB  
Sex, 28/02/2025 12:05

Boa tarde,  
Informo q no Setor Técnico de Almoarifado, não há estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.

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

K Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa  
Para: Suprimento de Fundos - JFPB  
Sex, 28/02/2025 11:54

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;  
À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;  
À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;  
E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301



E. ZALMA SOUZA  
CNPJ: 04.918.161/0001-10 IE: 161348130  
RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 23, CENTRO, CAMPINA  
GRANDE, PB

ERY VARIEDADES  
04.918.161/0001-10

VISA  
CIELO  
VISA CREDITO  
498409\*\*\*\*8601  
1a VIA-CLIENTE AUT=204436  
DOC=000008 07/03/25 14:24 ONL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: R\$ 21,60

Sitef from Fiserv

Sistema Hiper - hiper.com.br  
07-03-2025 14:24:39



\*\* NAO E DOCUMENTO FISCAL \*\*  
A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA  
A CASA DO COLEGIAL  
PRACA DA BANDEIRA, 50  
CAMPINA GRANDE / PB  
CNPJ 08.844.748/0001-82 IE 160120667

07/03/2025 15:00:41

BIN  
\*\* NAO E DOCUMENTO FISCAL \*\*  
VIA - CLIENTE  
PRACA DA BANDEIRA  
CASA DO COLEGIAL  
CAMPINA GRANDE/PB 00000005  
EC:000000091585707 TERM:TFIOD100

CNPJ: 08.844.748/0001-82

\*\*\*\*\*8601  
\*\* NAO E DOCUMENTO FISCAL \*\*

AUT=210793 CV=001034119 DOC=430578  
07/03/25 15:00:24  
VISA  
CREDITO A VISTA

VALOR 42,00

\*\* NAO E DOCUMENTO FISCAL \*\*

(NSU TEF : 430578)

CUPOM FISCAL: 4159828 PDV: 005  
CNPJ EMITENTE: 08.844.748/0001-82  
07/03/2025 15:00:32

\*\* NAO E DOCUMENTO FISCAL \*\*

REDE BOM COMERCIO LTDA - BQS LIBERDADE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA ODON BEZERRA, 459

LIBERDADE  
Campina Grande

58414-460  
(83) 2102-5312



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 28540  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
2525 0327 0138 7300 0357 5500 5000 0285 4016 9095 0368

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 CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
16311324

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
27.013.873/0003-57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250014468765 07/03/2025 13:21:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA

ENDEREÇO

RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

CEP  
58031-900

FONE/FAX  
8332644018

Nº  
480

BAIRRO/DISTRITO  
BRISAMAR

UF  
PB

CNPJ/CPF

05.433.643/0001-42

DATA DE EMISSÃO

07/03/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/03/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,96	8,79	0,00	0,00	43,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				43,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				1,380	1,152

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
114598	SAND IPANEMA CLASSICA FEM BRANCA	64022000	000	5102	UN1	3.0000	10,9900	32,97		32,97	6,59		20,00	0,00
114598	SAND IPANEMA CLASSICA FEM BRANCA	64022000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99		10,99	2,20		20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 229879, Identificacao Clube Cliente Arretado BQS: - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 14.71(33.45%)

RESERVADO AO FISCO

CNPJ do Entente 27.013.873/0003-57  
REDE BOM COMERCIO LTDA - BOM LIBERDADE  
RUA ODDON BEZERRA, 459, LIBERDADE - CAMPINA GRANDE-PB,  
FONE (83)21025312

---

07/03/25 13:20:24 LJ 00012 PDV 003 DOC 224881 OP ROSANGE

---

GNF :118851 GRG :055678

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATORIO GERENCIAL

VISA REDE  
498409\*\*\*\*\*8601 A:293467  
CREDITO A VISTA VALOR:43,96  
925080077249585 DOC:506045664 (Sitef)

CNPJ do Entente 27.013.873/0003-57  
REDE BOM COMERCIO LTDA - BOM LIBERDADE  
RUA ODDON BEZERRA, 459, LIBERDADE - CAMPINA GRANDE-PB,  
FONE (83)21025312

---

07/03/25 13:16:39 LJ 00012 PDV 003 DOC 224879 OP ROSANGE

---

GNF :118849 GRG :055676

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATORIO GERENCIAL

NOTA FISCAL

Chinelos.

RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	Nº. 7985
	JUSTICA FEDERAL DE 1 GRAU DA PARAIBA	77,94	SÉRIE 1

<b>CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA, LTDA</b>  AV PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 85  <b>CENTRO</b> <b>CAMPINA GRANDE - PB</b> <b>CEP: 58416-220</b> <b>FONE:</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 7985 SÉRIE 1 PÁG 1/1	CHAVE DE ACESSO <b>2525 0345 5439 1510 0801 5500 1000 0079 8517 3843 3635</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA	<b>225250014512710 07/03/2025 16:18:02</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
165067314	45.543.915/1008-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE 1 GRAU DA PARAIBA		05.433.643/0001-42	07/03/2025
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENT / SAI
RUA EDIGAR VILARIM MEIRA, 00		58410-000	07/03/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campina Grande	LIBERDADE	PB	
	FONE / FAX		HORA DE SAÍDA
			16:17

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
77,94	15,59	0,00	0,00	0,00	77,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	77,94	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZAO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QIDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6504752	CHIN FEM IPA CLASSIC	64022000	000	5929	UN	6,0000	12,9900	77,94	77,94	15,59		20,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 7,21 (Federal), R\$ 15,59 (Estadual), PDV: 16 Transação: 79497 Chave NFC-e: 25250345543915100801650160000292521019369379 Trib aprox R\$: 10,46 Federal, R\$: 14,03 Estadual FONTE IBPT	

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventifi.com.br)

RECEBEMOS DE LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO EM 07/03/2025 PARA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA VALOR TOTAL DE R\$ 19,98

NF-e  
Nº 000.000.621  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA - EPP

RUA MANOEL CAVALCANTE BELO Nº:  
42  
CENTRO  
CAMPINA GRANDE - PB  
CEP 58.100-070  
Tel. 8333212863

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 000.000.621

SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525034112780400013355001000006211000017321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL  
RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTACA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250014498919 07/03/2025 15:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

160958059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.127.804/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CNPJ/CPF

05.433.643/0001-42

DATA DE EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480

BAIRRO/DISTRITO

BRISAMAR

CEP

58.031-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE/FAX

8332644015

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:24:01

FATURAS / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VLR. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	19,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
554202	PELICULA PLASTICA 0,10 TRANSP. 1,40L 125GR	15021090	0102	5929	MT	2.000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI Nos termos do art. 23 da CL 123/2006. ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DE NFce NR(s):228454-.Nome Fantasia do Cliente:SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA LOJAS PALOMA SEMPRE O MELHOR PRA VOCE CONTA SICREDI 748 AG: 2201 CC 37727-7 Vendedor:001 GERENCIA \*\*

RESERVADO AO FISCO







Outlook

---

**ATESTO - Material para Oficina de Arte no Dia Internacional da Mulher**

---

**De** Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>  
**Data** Qui, 13/03/2025 14:34  
**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Sra. Supervisora,

Considerando as comemorações do Dia Internacional da Mulher, ATESTO o recebimento do material solicitado para a realização da Oficina de Arte (pincéis, guardanapos decorativos, verniz acrílex brilhante, chinelos e toalha plástica); bem como ATESTO A devida utilização do material na arte de *decoupage* em chinelos, ensinada pela Juíza Federal Emanuela Santos Brito, no dia 11/03/2025, nas dependências da Justiça Federal em Campina Grande.

Agradeço.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Supervisora do CEJUSC - CG

---

**De:** Cejusc Subseção de Campina Grande  
**Enviado:** quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 3:53  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Material para oficina de arte (Dia Internacional da Mulher)

Sra. Supervisora da SAA.CG,

Considerando a proximidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher, solicito a compra de materiais a serem utilizados na Oficina de Arte (decoupage em chinelo) que será conduzida pela Juíza Federal Emanuela Santos Brito, no dia 11/03/2025, nas dependências da Justiça Federal em Campina Grande.

Sendo assim, requeiro a compra dos seguintes materiais:

- Pincel chato (qualquer tamanho)
- guardanapo de fundo branco
- Verniz Acrílex brilhante
- Verniz para chinelo
- Chinelos
- Lixas de unha
- Secador
- Luvas descartáveis
- Toalha de plástico

Agradeço desde já.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Supervisora do CEJUSC - CG



---

**ENC: Compra de brindes e lanche - Dia Internacional da Mulher - Campina Grande**

---

**De** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Data** Sex, 28/02/2025 14:22  
**Para** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;  
E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 12:10  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Compra de brindes e lanche - Dia Internacional da Mulher

Sra. Supervisora,

Considerando a proximidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a serem realizadas no dia 11/03/2025, nas dependências da Subseção de Campina Grande, solicito:

1. Compra de brindes e
2. Lanche:

- Bolos
- Sucos
- Biscoitos

- Patês
- Salgados
- Doces

Agradeço desde já.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Mat. PB781



---

**RE: Compra de brindes e lanche - Dia Internacional da Mulher - Campina Grande**

---

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

Data Sex, 28/02/2025 14:33

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@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:**

<b>Classe:</b> 9999	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Brinde
<b>Classe:</b> 8920	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Bolo alimentício
<b>Classe:</b> 8960	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Bebidas não alcoólicas
<b>Classe:</b> 8920	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Biscoito
6850	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Pasta
<b>Classe:</b> 8920	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Salgados diversos
<b>Classe:</b> 8925	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Doce confeitado

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:** sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 14:25  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** RE: Compra de brindes e lanche - Dia Internacional da Mulher - Campina Grande

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:

3390.30.15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS: BRINDES E  
3390.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: LANCHES.

***Vanessa Cristina Alves Fernandes***

Seção de Orçamento e Finanças  
Justiça Federal da Paraíba

---

**De:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 14:22  
**Para:** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** ENC: Compra de brindes e lanche - Dia Internacional da Mulher - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB

Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>

**Enviado:** sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 12:10

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Compra de brindes e lanche - Dia Internacional da Mulher

Sra. Supervisora,

Considerando a proximidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a serem realizadas no dia 11/03/2025, nas dependências da Subseção de Campina Grande, solicito:

1. Compra de brindes e
2. Lanche:

- Bolos
- Sucos
- Biscoitos
- Patês
- Salgados
- Doces

Agradeço desde já.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Mat. PB781

RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	Nº. 7921
	JUSTICA FEDERAL DE 1 GRAU DA PARAIBA	322,20	SÉRIE 1

<b>CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</b>  AV PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 85  <b>CENTRO</b> <b>CAMPINA GRANDE - PB</b> <b>CEP: 58416-220</b> <b>FONE:</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>2525 0345 5439 1510 0801 5500 1000 0079 2111 8896 2412</b>
	Nº. 7921 SÉRIE 1 PÁG 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM - VENDA</b>	<b>225250014299335 06/03/2025 14:41:43</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
165067314	45.543.915/1008-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE 1 GRAU DA PARAIBA		05.433.643/0001-42	06/03/2025
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENT / SAI
RUA EDIGAR VILARIM MEIRA, 00		58410-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campina Grande	LIBERDADE	PB	HORA DE SAÍDA
			14:41

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
322,20	64,44	0,00	0,00	0,00	575,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	253,20	0,00	94,24	322,20	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6191142	KALANCHOE PT11	06012000	000	5929	UN	60,0000	9,5900	575,40	322,20	64,44		20,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 29,80 (Federal), R\$ 64,44 (Estadual), PDV: 16 Transação: 78732 Chave NFC-e: 25250345543915100801650160000289571054961114 Trib aprox R\$: 77,39 Federal, R\$: 103,57 Estadual FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 45.543.915/1008-01 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
RUA PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 85  
CENTRO - Campina Grande - PB

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

\* CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL  
001 6191142 KALANCHOE PL11 60 un x 9,59 (94,24) 575,40  
Desconto sobre item 001 -253,20

Qtde total de itens 60  
Valor total R\$ 575,40  
Desconto R\$ -253,20  
Valor a Pagar R\$ 322,20  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 322,20  
Cartao de Credito

Consulta pela Chave de Acesso em  
www.receita.pb.gov.br/nfcea

2525 0345 5459 1510 0801 6501 6000 0239 5710 5496 1114



CNPJ do Consumidor: 45.433.643/0001-42  
NFC-e N: 020957 Serie: 016 06/03/2025 14:33:54  
Processo de Autorizacao: 225250085957056  
Data de Autorizacao: 06/03/2025 14:33:54

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 94,24  
Fed. R\$29,80 Est. R\$64,44 Mun. R\$0,00 Fonte: IBPT versao  
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

\*\*\*VALOR ECONOMIZADO R\$ 253,20\*\*\*

OP: 16330 PDU: 16 NR: NF: 70732  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE!  
SAC 0800 724 2822

TPLinus T.DN.25.01-01 - Diebold Nixdorf

PROCON PB Tel: 151/ (03) 3218-6959  
Av. Almirante Balthaz, 693-Centro - Sao Pessoa/PB  
IMP-TM-T20F-VERSAO: 10.01.13.1997  
06/03/25 14:33

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO  
REDE

VISA CREDITO C  
COMPR: 340604096 VALOR: 322,20  
CARREFOUR CAMPINA GRAN 06.03.25-14:33  
CNPJ/CPF: 45.543.915/1008-01  
CIDADE-UF: CAMPINA GRANDE-PB  
CARTAO: XXXXXXXXXXXX0601  
AUTORIZACAO: 278463  
ARQC: 1D87ER23DA050994  
AID: A0600000031010  
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

RECEBEMOS DE CONFEITARIA GLACE REAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº	NF-e 00001359 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>MARRON CONFEITARIA LTDA ME</b> R VIGARIO CALIXTO Nº 1375  CATOLE - CAMPINA GRANDE  CEP: 58410340  FONE:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 00001359 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 25250308475416000178550010000013591288406585  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250015234507 11/03/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161505511	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08475416000178	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NA PARAIBA		CPF / CNPJ 05433643000142	DATA DA EMISSÃO 11/03/2025
ENDEREÇO RUA EDGAR VILARIM MEIRA, S/Nº Nº S/Nº COMPLEXO	BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 00000000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2025
MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	FONE / FAX 839996369990	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA -

**FATURA / DUPLICATA**

--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,50
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 214,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO			PESO BRUTO								
0						0,00								
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
616	BEM CASADO DE GOIABA 140G	19053100	500	5102	UND	1	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	PETIT FOURS MEIO A MEIO 140G	19053100	500	5102	UND	2	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	MINI ALFAJOR DE NUTELLA 140G	19053100	500	5102	UND	2	24,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	SUSPIRO 100G	19053100	500	5102	UND	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	VULCAO GRANDE	19052090	500	5102	UN	1	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> VALOR APROX. TRIBUTOS (Lei nº 12.741/12) FONTE IBPT: MUN. R\$ 0,00 EST. R\$ 10,04 FED. R\$ 2,34 TOTAL TRIBUTOS: R\$ 12,39	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO : 11/03/2025 11:42:09

Getnet Via Cliente VISA  
10/03/25 15:08:28

GLACÊ REAL  
08.475.415/0001-78  
CAMPINA GRANDE - PB  
AUT:274195

CREDITO R\$ 214,50

CNPJ 084/34...  
10/03/2025 15:03:06 CONTROLE 348789

FONE 996369990

KELSILENE

11/03/2025 AS 11:00

1	BISCOITO BEM CASADO GOIABA 140 1 und x 17,50	17,50
2	BISCOIT PETIT MEIO A MEIO 140 2 und x 19,50	39,00
3	BISCOIT ALFAJOR DE NUTELLA 140 2 und x 24,50	49,00
4	SUSPIRO 1 und x 10,00	10,00
5	BOLO GOURMET G - ATE 2 KG 1 und x 99,00	99,00
TOTAL (=)		214,50

CPF :  
NOME: KELSILENE  
ENCOMENDA  
996369990- KELSILENE  
EDGAR VILARIM MEIRA, S/Nº  
COMPLEXO JUDICIÁRIO  
LIBERDADE  
CAMPINA GRANDE,  
REFERENCIA  
JUSTIÇA FEDERAL  
Caixa: JAILMA T42V0  
Atendente(s): JAILMA

KELSILENE  
ENCOMENDA  
ENTREGA P/ 11/03/2025 AS 11:00  
FONE : 996369990  
CLIENTE : KELSILENE  
BAIRRO : LIBERDADE  
CONTROLE : 348789/20  
VALOR : 214,50  
TAXA :  
DATA : 11/03/2025 11:00  
ENTREGA :  
OPERADOR : JAILMA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

linx renew

Documento emitido por  
v 10.3.0/6112

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA-PB		Nº 61	NF-e EMISSÃO: 10/03/25
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 226,00

 <p><b>JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA</b></p> <p>AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 540 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58414060 FONE/FAX: 996252620 EMAIL: MIXBOLOS067@GMAIL.COM</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.000.061</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>2525 0327 4310 3800 0175 5500 1000 0000 6112 7375 4034</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250015010354 - 10/03/25 13:34:32</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162912900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.431.038/0001-75
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA</b>		05.433.643/0001-42	10/03/25
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
<b>R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480</b>	<b>BRISAMAR</b>	58031900	10/03/25
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>JOAO PESSOA</b>	833264015	PB	
			HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
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	226,00	

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
203			0	0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>		NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
2	BOLO GRANDE TRADICIONAL	19059020	0102	5929	UND	1	18,00	18,00			
16	PAOZINHO DE FRANGO	19059020	0102	5929	UND	50	1,50	75,00			
17	PAOZINHO DE QUEIJO	19059020	0102	5929	UND	50	0,50	25,00			
24	ROCAMBOLE GOTABA	19059020	0102	5929	UND	1	18,00	18,00			
38	SALGADOS DE FESTA	19059020	0102	5929	UND	100	0,75	75,00			
99	BOLO DE MANDIOCA	19059020	0102	5929	UND	1	15,00	15,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aprox. R\$ 28,38(12,56%) Federal, R\$ 37,98(16,81%) Estadual Fonte: IBPT Valor Aprox. R\$ 28,38(12,56%) Federal, R\$ 37,98(16,81%) Estadual Fonte: IBPT ICMS Recolhido anteriormente na NFCe Nº 7291</p>	

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA  
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 540, Liberdade  
58414060 - CAMPINA GRANDE - PB  
CNPJ: 27431038000175 IE: 162912900  
Telefone: 996252620

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
16		PAOZINHO DE FRANGO	50	UND X	1,500	01	75,00
17		PAOZINHO DE QUEIJO	50	UND X	0,500	01	25,00
38		SALGADOS DE FESTA	100	UND X	0,750	01	75,00
2		BOLO GRANDE TRADICIONAL	1	UND X	18,000	01	18,00
99		BOLO DE MANDIOCA	1	UND X	15,000	01	15,00
24		ROCAMBOLE GOIABA	1	UND X	18,000	01	18,00

Qtde. Total de Itens 6  
Valor Total R\$ 226,00  
Valor a Pagar R\$ 226,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 226,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2525 0327 4310 3800 0175 6500  
1000 0072 9119 7536 4745

NFC-e nº: 000007291 Série: 001  
10/03/25 11:53:07  
Protocolo de Autorização: 225250091329127  
Data de Autorização: 10/03/25 11:51:59

Nome: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA  
CONSUMIDOR CNPJ: 05433643000142  
End.: R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, BRISANAR  
Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58031900



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 66,36 Fonte: IRPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.  
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Jullyano

REDE  
VISA CREDITO C  
COMPR:504428768 VALOR: 226,00  
MIX BOLOS 10.03.25-11-51  
CNPJ/CPF:27.431.038/0001-75



Outlook

---

**ATESTO - Compra de brindes e lanche para o Dia Internacional da Mulher**

---

**De** Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>

**Data** Qui, 13/03/2025 14:19

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Sra. Supervisora,

Considerando as comemorações do Dia Internacional da Mulher, realizadas no dia 11/03/2025, nas dependências da Subseção de Campina Grande, ATESTO o recebimento dos brindes (vasos de flores naturais) que foram distribuídos entre as participantes do evento; bem como, ATESTO o fornecimento de lanche servido na ocasião.

Agradeço.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Mat. PB781

---

**De:** Cejusc Subseção de Campina Grande

**Enviado:** sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 12:10

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Compra de brindes e lanche - Dia Internacional da Mulher

Sra. Supervisora,

Considerando a proximidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a serem realizadas no dia 11/03/2025, nas dependências da Subseção de Campina Grande, solicito:

1. Compra de brindes e
2. Lanche:

- Bolos
- Sucos
- Biscoitos
- Patês
- Salgados
- Doces

Agradeço desde já.

Att.

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Mat. PB781



---

**ENC: Conserto da impressora HP Smart Tank 517 - Campina Grande**

---

**De** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Data** Qui, 20/03/2025 11:58  
**Para** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

PEDIDO: conserto impressora HP Smart Tank 517 - **TOMBO 030656**

Consulto:

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;  
À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;  
E, ainda, classificação CATSER.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Francisco Hertz A. Farias <hertz@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 20 de março de 2025 10:38  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Conserto da impressora HP Smart Tank 517

Bom dia Kelsilene !

A impressora HP Smart Tank 517 está precisando de uma revisão técnica. Trata-se de desentupimento do(s) cartucho(s) e limpeza interna.

Portanto, solicito autorização para a revisão/conserto da referida impressora via suprimento de fundo.

Sem mais,  
Fco Hertz, mat PB260



Outlook

---

**RE: Conserto da impressora HP Smart Tank 517 - Campina Grande**

---

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

**Data** Qui, 20/03/2025 12:23

**Para** Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

**SERVIÇO:**

<b>Código:</b>	<b>Nome do serviço:</b>
27138	Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanne

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:** quinta-feira, 20 de março de 2025 12:14

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

**Assunto:** RE: Conserto da impressora HP Smart Tank 517 - Campina Grande

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:

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Atenciosamente,

***Vanessa Cristina Alves Fernandes***

Seção de Orçamento e Finanças  
Justiça Federal da Paraíba

---

**De:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Enviado:** quinta-feira, 20 de março de 2025 11:58

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

**Assunto:** ENC: Conserto da impressora HP Smart Tank 517 - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

PEDIDO: conserto impressora HP Smart Tank 517 - **TOMBO 030656**

Consulta:

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;

E, ainda, classificação CATSER.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Francisco Hertz A. Farias <hertz@jfpb.jus.br>

**Enviado:** quinta-feira, 20 de março de 2025 10:38

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Conserto da impressora HP Smart Tank 517

Bom dia Kelsilene !

A impressora HP Smart Tank 517 está precisando de uma revisão técnica. Trata-se de desentupimento do(s) cartucho(s) e limpeza interna.

Portanto, solicito autorização para a revisão/conserto da referida impressora via suprimento de fundo.

Sem mais,  
Fco Hertz, mat PB260

**IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO**  
**HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA**  
 AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO  
 8321484442  
 HELIOFILHOINFORMATICA@GMAIL.COM

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO**  
 Nº Pedido: 0029860  
 Data: 27/03/2025 14:43

**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE**  
 Cliente: SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA  
 Fone: 833264015/8332164018  
 Vendedor: ANGELICA  
 Endereço: R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO -  
 480 - BRISAMAR - JOAO PESSOA - PB

**Produtos**

Descrição	Qty	Preço	Total
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1 x	250,00=	250,00

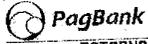
Volumes: 1  
 SubTotal: 250,00  
 Desconto: 0,00  
 Total (R\$): 250,00

Pagamento: Valor: Vencimento:  
 CARTÃO 250,00

VISTO CLIENTE

\*\*\*\*\* COMPROVANTE NÃO FISCAL \*\*\*\*\*

**PagBank** VIA CLIENTE  
 AUTO: 280013  
**REIMPRESSÃO**  
 COMPRA CREDITO VISA  
 27/MAR/2025 14:43  
 \*\*\*\*\*8601  
 R\$ **250,00**  
 HELIO FILHO INFORMATICA  
 AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 301  
 CAMPINA GRAND - PB  
 CV: 610964 CNPJ: 37.865.382/0001-26  
 INSC: 1730770480



VIA CLIENTE

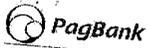
ESTORNO CREDITO VISA

27/MAR/2025 14:46

R\$ 250,00

\*\*\*\*\*8601

HELTO FILHO INFORMATICA  
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 301  
CAMPINA GRAND - PB CNPJ: 37.865.382/0001-26  
CV: 810964 SNPOS: 1730770480  
NSU ORIG: 508617810964 DT ORIG: 27/03/2025



VIA CLIENTE  
AUTO:289828

COMPRA CREDITO VISA

27/MAR/2025 14:48

R\$ 239,10

\*\*\*\*\*8801

HELIO FILHO INFORMATICA  
AVENIDA MARCHEL FLORIZANO PEIXOTO 301  
CAMPINA GRANDE - PB CNPJ:37.865.382/0001-26  
CV:826395 SNPOS:1730770480

**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças  
 Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuza Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP  
 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **27/03/2025 14:42:32** Período de Competência **03/2025** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**

Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte Exigível em Campina Grande (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Grande**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**HELIO FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA**

Nome Fantasia

**HELIO FILHO INFORMATICA**

Email

**lideracontabilidade@gmail.com**

CPF/CNPJ

**37.865.382/0001-26**

Inscrição Municipal

**681457**

Inscrição Estadual

**163713308**

Simples Nacional

**Sim**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 8837-0043**

Endereço

**Avenida Marechal Floriano Peixoto, 301, São José - CEP: 58400-464 - Campina Grande - PB****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA**

CPF/CNPJ

**05.433.643/0001-42**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(83) 2108-4015**

E-mail

**sof@jfpb.jus.br**

Endereço

**Rua João Teixeira de Carvalho 480, 480 - Pedro Gondim - CEP: 58031-900 - João Pessoa - PB****SERVIÇO PRESTADO**

**1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto. (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 9511800**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA****Pressurização sistema de tinta e limpeza****VALOR 250,00****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>4,3600</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>10,90</b>	<b>0,00</b>	<b>239,10</b>	<b>250,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 33,62 Federal e R\$ 12,50 Municipal. Fonte: IBPT [63390F]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.

Visualizado em: 27/03/2025 14:42:32

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO-CAMPINA GRANDE-PB (PB-SUBCG-ADM)

### CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que houve pagamento indevido referente ao conserto da impressora HP SMART TANK 517 - TOMBO 030656, no valor total (bruto) da nota fiscal. Contudo, foi realizado o **estorno** desse pagamento, conforme comprovantes anexos.

Ademais, informo que o pagamento devido, considerando o abatimento do ISS, foi realizado em seguida, estando em conformidade com as obrigações fiscais pertinentes.

Campina Grande, na data da assinatura do documento/Sei.



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 28/03/2025, às 09:53, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4992982** e o código CRC **2D0739E8**.



---

**ENC: Conserto da impressora HP Smart Tank 517**

---

**De** Francisco Hertz A. Farias <hertz@jfpb.jus.br>

**Data** Qui, 27/03/2025 16:04

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Boa tarde Kelsilene.

A impressora de tombo 30656 ( HP Smart Tank 517 ), retornou da oficina e foram realizados os devidos teste.

Portanto atesto o serviço realizado.

Hertz

---

**De:** Francisco Hertz A. Farias

**Enviado:** quinta-feira, 20 de março de 2025 10:38

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Conserto da impressora HP Smart Tank 517

Bom dia Kelsilene !

A impressora HP Smart Tank 517 está precisando de uma revisão técnica. Trata-se de desentupimento do(s) cartucho(s) e limpeza interna.

Portanto, solicito autorização para a revisão/conserto da referida impressora via suprimento de fundo.

Sem mais,  
Fco Hertz, mat PB260



Cliente  JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	Período 26/02/2025 a 28/03/2025	Vencimento 10/04/2025	Página 01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	N° conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	57.712				
	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	<b>No Brasil - R\$</b>					
60 dias	0,00	Pagamento		301,10		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista		0,00		4.301,06	
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	
		<b>Total no Brasil - R\$</b>		301,10		4.301,06	
		<b>No exterior - US\$</b>					
		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	
		<b>Total no exterior - US\$</b>		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\$
301,10	301,10	4.301,06	4.301,06	4.301,06	645,16

**Despesas no exterior**

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	4.301,06	645,16
0,00	0,00	0,00	5,9773 em 28/03/2025	0,00		

Mensagem

**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.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Data de Vencimento <b>10/04/2025</b>
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss</b>					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 139061998
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 4.301,06
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 09:57:31

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA  
CNPJ 05.433.643/0001-42  
Limite Empresa R\$ 400.000,00  
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA  
Limite da unidade R\$ 57.712,00  
Data vencimento 10/04/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
AMAZON MARKETPLACE SAO PAULO BR	2	499,80	0	0,00
ANA PAULA GOMES EULALIOCAMPINA GRAND BR	1	600,00	0	0,00
ARTE VIDROS CAMPINA GRAND BR	1	1.314,00	0	0,00
BOMQUESO LOJA 1 CAMPINA GRAND BR	1	43,96	0	0,00
CARREFOUR CAMPINA GRAN CAMPINA GRAND BR	2	400,14	0	0,00
ERY VARIEDADES CAMPINA GRAND BR	1	21,60	0	0,00
GLACE REAL CAMPINA GRAND BR	1	214,50	0	0,00
HeliInformatica CAMPINA GRAND BR	1	239,10	0	0,00
JESSICA CALUETE STUDIO CAMPINA GRAND BR	1	679,98	0	0,00
LOJAS PALOMA CAMPINA GRAND BR	1	19,98	0	0,00
MIX BOLOS CAMPINA GRAND BR	1	226,00	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-301,10	0	0,00
PRACA DA BANDEIRA CAMPINA GRAND BR	1	42,00	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			
<b>Nome Completo:</b>	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	<b>CPF:</b>	408.093.582-04
<b>Portaria:</b>	Portaria da Diretoria Administrativa 53 (4897792)	<b>Validade:</b>	26/08/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000359-10.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 4854559
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 3052
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4903987) Nota de Empenho (4903989)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 4.301,06 (quatro mil trezentos e um reais e seis centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/04/2025
Anular Saldo Empenho:	( X ) NÃO ( ) SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRICÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
<p>1. <u>Acato a documentação</u> apresentada para fins de pagamento, bem como a <b>prestação de contas prestada</b> pelo Suprido.</p> <p>2. À <u>Direção da Secretaria Administrativa-DSA</u> <b>propondo</b> a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/04/2025, no valor de R\$ 4.301,06 (quatro mil trezentos e um reais e seis centavos), conforme documento 4998663 acostados aos presentes autos.</p>

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
-----------------------------

1. Por força da delegação de competência intuitada nos termos do [incisos XXIX e XXV, da Portaria da Direção do Foro nº 46/2023](#), AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 4.301,06 (quatro mil trezentos e um reais e seis centavos), conforme documento 4930581 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 \*\*\*\* 3052;

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 10:14, 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 11:19, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4998667** e o código CRC **065F64E7**.



---

**ENC: Cuidados com a pintura dos veículos oficiais - Campina Grande**

---

De Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
Data Qua, 19/02/2025 15:03  
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

**PEDIDO = Compra de materiais para cuidados com veículos oficiais - Subseção de Campina Grande**

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 14:27  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Cuidados com a pintura dos veículos oficiais

Prezada Supervisora,

Considerando que esta Subseção **recebeu um carro oficial: Toyota Corolla 0KM na cor PRETA**. Considerando a necessidade de cuidados especiais para manter a pintura limpa e protegida. Considerando que a cor PRETA é a mais difícil de manter, pois ela mostra a sujeira e a poeira com mais facilidade do que as cores claras e que os riscos e arranhões são bem mais visíveis na cor escura. Considerando a reforma desta Subseção, onde há uma produção considerável de poeira e detritos que se acumulam sobre os **02(dois) veículos oficiais**, solicito a compra dos seguintes materiais:

- Capa protetora (duas unidades);
- Luva de microfibra para lavagem (duas unidades);
- Flanela de microfibra (quatro unidades);
- Shampoo especial PH neutro;
- Pretinho para pneu.

Att,

Sócrates Vinícius  
APJ Mat. PB 901

Cuidados com a pintura dos veículos oficiais - Campina Grande



Diego dos Santos Maciel

Para: Vanessa Cristina Alves Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 20/02/2025 11:53

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

**MATERIAL:**

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
9999	Peças / acessórios equipamentos especializados
9999	Peças / acessórios equipamentos especializados
9999	Peças / acessórios equipamentos especializados
9999	Peças / acessórios equipamentos especializados
9999	Peças / acessórios equipamentos especializados

Att.

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

...

Responder Responder a todos Encaminhar



Vanessa Cristina Alves Fernandes

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 20/02/2025 11:11

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:

3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.

Atenciosamente,

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

...



Bruno C. Fernandes

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 20/02/2025 08:45

Bom dia,

Informo que 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

...

RECEBEMOS DE 49.154.863 THAIS SABINO MARQUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 072543 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>49.154.863 THAIS SABINO MARQUES</b> Rua Silvino José Machado, 1366, BARRAÇÃO, Cidade Jardim 37.165-000 - Campo do Meio - MG Fone (35) 98409-1927 - visonshop985@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 072543</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3125 0349 1548 6300 0102 5500 1000 0725 4319 8871 7925
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 131256545209688 21/03/2025 16:51:30
Inscrição Estadual 0045208390086	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 49.154.863/0001-02

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Justiça Federal de 1º Grau na Paraíba	CNPJ/CPF 05.433.643/0001-42	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 21/03/2025
Endereço Rua Edgar Vilarim Meira, s/n	Bairro Estacao Velha	CEP 58.410-052	Data saída 21/03/2025
Município Campina Grande	UF PB	Fone/Fax	Hora saída 16:51:30

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 499,80
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 499,80

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	Capa Para Cobrir Carro Tecido Lycra Helanca Protege Contra Poeira Sol Riscos (Corolla)	63090090	0102	6.108	1	2,00	249,9000000000	499,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 157,19 (31,45%) Federais R\$ 67,22 (13,45%) Estaduais R\$ 89,96 (18,00%). Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

21/03/2025 16:51:38

**Detalhes do pedido nº 702-6086808-2563416**

Imprima esta página para seus registros.

**Pedido feito:** 20 de março de 2025**Número de pedido da Amazon.com.br:** 702-6086808-2563416**Total do pedido:** R\$ 499,80

---

**Enviado em 20 de março de 2025****Itens pedidos**

	<b>Preço</b>
1 unidade(s) de: <i>Capa Para Cobrir Carro Tecido Lycra Helanca Protege Contra Poeira Sol Riscos (Corolla)</i>	R\$ 249,90

Vendido por: Shop-Vision ([perfil do vendedor](#))

Condição: Novo

**Endereço de envio:**

Justiça Federal de Primeiro Grau na Paraíba  
Rua Edgar Vilarim Meira s/n  
Estação Velha  
Campina Grande, PB 58410052  
Brasil

**Opção de entrega:**

Entrega Padrão

---

**Enviado em 20 de março de 2025****Itens pedidos**

	<b>Preço</b>
1 unidade(s) de: <i>Capa Para Cobrir Carro Tecido Lycra Helanca Protege Contra Poeira Sol Riscos (Corolla)</i>	R\$ 249,90

Vendido por: Shop-Vision ([perfil do vendedor](#))

Condição: Novo

**Endereço de envio:**

Justiça Federal de Primeiro Grau na Paraíba  
Rua Edgar Vilarim Meira s/n  
Estação Velha  
Campina Grande, PB 58410052  
Brasil

**Opção de entrega:**

Entrega Padrão

**Informações de pagamento**

<b>Método de pagamento:</b>	Subtotal do(s) item(ns):	R\$ 499,80
Visa terminando em 8601	Frete e manuseio:	R\$ 13,90
		-----
<b>Endereço de cobrança:</b>	Total:	R\$ 513,70
Justiça Federal de Primeiro Grau na Paraíba	Promoção aplicada:	-R\$ 13,90
Rua Edgar Vilarim Meira s/n		-----
Estação Velha	<b>Total geral:</b>	<b>R\$ 499,80</b>
Campina Grande, PB 58410052		
Brasil		
<b>Transações</b>	Visa terminando em 8601: 20 de março de 2025:	R\$ 249,90
	Visa terminando em 8601: 20 de março de 2025:	R\$ 249,90

Para visualizar o status do seu pedido, acesse a página [Detalhes do pedido](#).

**Observação: esta não é uma nota fiscal eletrônica**

© 1996-2020, Amazon.com, Inc.

[Voltar ao início](#)

[Ajuda](#)

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em In](#)  
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | [Fale conosco](#) | [ajuda-](#)

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de dé

**ENC: Pagamento confirmado para o pedido Amazon.com.br #702-6086808-2563416**

**De** Rodrigo Araújo Leite Catão <rodrigo.araujo@jfpb.jus.br>  
**Data** Qui, 20/03/2025 09:46  
**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**De:** Amazon.com.br <payments-update@amazon.com.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 20 de março de 2025 09:25  
**Para:** Seguranca - JFPB <Seguranca@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Pagamento confirmado para o pedido Amazon.com.br #702-6086808-2563416

**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



[Seus pedidos](#) | [Sua conta](#) |

[Amazon.com.br](#)

## Pagamento Confirmado

Pedido nº 702-6086808-2563416

Olá,

Agradecemos por comprar na Amazon.com.br. Seu pagamento foi confirmado e seu pedido está sendo processado. Nós te avisaremos quando os itens forem enviados. Você também pode acompanhar ou alterar o status das suas compras acessando [Seus pedidos](#) na Amazon.com.br.

Sua entrega está prevista para:  
**quarta-feira, 26 de março de 2025 -  
quinta-feira, 03 de abril de 2025**

Opção de entrega:  
**Entrega Padrão**

**Uma pessoa maior de idade precisa  
estar presente para receber o pedido.**

[Detalhes do pedido](#)

Seu pedido será enviado para:  
**Justiça  
Campina Grande, PB  
Brasil**

### Resumo do pedido

Pedido nº 702-6086808-2563416  
Realizado em 20 de março de 2025

Frete: R\$13,90  
Desconto aplicado: -R\$13,90

**Total do pedido: R\$499,80**  
Pagamento feito com: Visa

**à vista**

---

Quer alterar seu pedido? Consulte nossas [páginas de Ajuda](#) para mais informações.

Esperamos que você volte em breve.

**Amazon.com.br**

---

Este e-mail é apenas uma confirmação do recebimento do seu pedido. Você receberá um e-mail avisando que os itens foram enviados quando sua compra for concluída.

Observação: Este é um e-mail de notificação e foi gerado automaticamente. Por favor, não responda esta mensagem.

amazon.com.br

Enviar para João Pessoa 58011900

Busca

Conta e Listas

Meu Pedido

Tudo

Venda na Amazon

Atendimento ao Cliente

Comprar novamente

Histórico de navegação

Justiça Amazon.com.br

Alimentos e Bebidas

Ofertas do Dia

eBooks Kindle

Meus Vendedores

Livros

Prime

prime vídeo

Séries e filmes

Incluído com Prime

### Chega quinta-feira

Ver todos os pedidos

#### Enviado por Total Express - Tex Courier Ltda.

Código de rastreamento: AMZB619217969tx

sexta-feira 28 março

10:27 AM O pacote saiu das instalações da transportadora. João Pessoa, PB BR

10:27 AM Pacote chegou a uma instalação da transportadora. João Pessoa, PB BR

2:21 AM O pacote saiu das instalações da transportadora. Jabotocá dos Guararapes, PE BR

quinta-feira 27 março

11:36 AM Pacote chegou a uma instalação da transportadora. Jabotocá dos Guararapes, PE BR

segunda-feira 24 março

1:45 PM O pacote saiu das instalações da transportadora. Barueri, SP BR

sábado 22 março

3:07 PM Pacote chegou a uma instalação da transportadora. Barueri, SP BR

8:11 AM O pacote saiu das instalações da transportadora. Poços de Caldas, MG BR

sexta-feira 21 março

2:17 PM Pacote recebido pela transportadora.

Melhores escolhas para você

Página 1 de 5



---

**Atesto capa protetora**

---

**De** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>  
**Data** Seg, 31/03/2025 13:26  
**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora,

Atesto para os devidos fins, o recebimento de 01(uma) capa protetora para o veículo Corolla, comprada no site Amazon.com.

Att,

Sócrates Vinícius  
APJ Mat. PB 901



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO-CAMPINA GRANDE-PB (PB-SUBCG-ADM)

### INFORMAÇÃO

Informo, para os devidos fins, que realizei a compra de 02 (duas) Capas protetoras para os veículos Oficiais no site da Amazon, conforme id.4999982 e 4999986.

Entretanto recebemos somente 1 (uma) capa protetora (id.5000017).

Em consulta ao site obtive a informação de que o outro produto (as capas foram enviadas separadamente) foi devolvido (Transportadora TOTAL EXPRESS/Whatsapp 11.3627.5900 - código de rastreabilidade AMAZON FBAOS-STD-POC BhRX7KkVc).

Em contato com a empresa fornecedora obtive a informação de que o produto devolvido havia sido danificado durante o transporte, motivo pelo qual foi devolvido à origem.

**O reembolso será aplicado.**

Ficaremos no aguardo.



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 31/03/2025, às 13:45, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5000022** e o código CRC **36006D92**.

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

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

**DADOS DO SUPRIDO**

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

**DADOS DO SUPRIMENTO**

<b>Processo SEI:</b>	0000359-10.2025.4.05.7400	<b>Centro de custo:</b>	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
<b>Valor:</b>	R\$ 12.000,00	<b>Modalidade:</b>	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
<b>Período de Aplicação:</b>	De 17/02 a 17/08/2025	<b>Período de Prestação de Contas:</b>	Em até 10 DIAS, de 17/08 a 27/08/2025

**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	CATMAT
1	Prodetailer Produtos Automotivos Ltda	28.329.768/0001-22	000.452	25/02/2025	Produtos para cuidados com os veículos oficiais	301,10	0,00	301,10	6.698,90	9999
2	Art. Vidros Comércio de Vidros Ltda	24.109.167/000-53	1.176	07/03/2025	Vidro incolor/Vareta de Madeira/Form branco (QUADRO)	778,10	0,00	778,10	5.920,80	7195
3	Art. Vidros Comércio de Vidros Ltda	24.109.167/000-53	1.176	07/03/2025	Cristal incolor (PLACA)	535,90	0,00	535,90	5.384,90	9905
4	E. Zalma Souza (Ery Variedades)	04.918.161/0001-10	19.833	07/03/2025	Trincha (pinças) - Oficina Decoupage	21,60	0,00	21,60	5.363,30	9999
5	A Casa do Colegial Maria Amélia	08.844.748/0001-82	10.612	07/03/2025	Guardanapo decorativo - Oficina Decoupage	30,00	0,00	30,00	5.333,30	8540
6	A Casa do Colegial Maria Amélia	08.844.748/0001-82	10.612	07/03/2025	Verniz - Oficina Decoupage	12,00	0,00	12,00	5.321,30	8010
7	BomqueSó Supermercados	27.013.873/0003-57	28.540	07/03/2025	Chinelos - Oficina Decoupage	43,96	0,00	43,96	5.277,34	8450
8	Carrefour Comércio e Ind. Ltda	45.543.915/1008-01	7.985	07/03/2025	Chinelos - Oficina Decoupage	77,94	0,00	77,94	5.199,40	8450
9	Lojas Paloma Tecidos Ltda - EPP	41.127.804/0001-33	621	07/03/2025	Toalha plástica p mesa - Oficina Decoupage	19,98	0,00	19,98	5.179,42	7210
10	Carrefour Comércio e Ind. Ltda	45.543.915/1008-01	7.921	06/03/2025	Brindes - mini plantas naturais Kalanchoe - Dia internacional da Mulher	322,20	0,00	322,20	4.857,22	9999
11	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Biscoitos - Lanche - Dia internacional da Mulher	105,50	0,00	105,50	4.751,72	8920
12	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Doce - Lanche - Dia internacional da Mulher	10,00	0,00	10,00	4.741,72	8925
13	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Bolo - Lanche - Dia internacional da Mulher	99,00	0,00	99,00	4.642,72	8920
14	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	61	10/03/2025	Bolo - Lanche - Dia internacional da Mulher	51,00	0,00	51,00	4.591,72	8920
15	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	61	10/03/2025	Panificação - Lanche - Dia internacional da Mulher	175,00	0,00	175,00	4.416,72	8920
16	Thais Sabino Marques	49.154.863/0001-02	72.543	21/03/2025	Duas Capas Protetoras Lycra p/ veículos oficiais	499,80	0,00	499,80	3.916,92	9999
17						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
18						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
19						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
20						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
21						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
22						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
23						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
24						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
25						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
26						0,00	0,00	0,00	3.916,92	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>3.083,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,08</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>								<b>3.916,92</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**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	CATSER
1	Jéssica Naara Caluete Pereira-ME	23.796.620/0001-84	24	13/03/2025	Serviços Fisioterapia - Dia Internacional da Mulher	700,00	20,02	0,00	679,98	4.300,00	5568
2	Ana Paula Gomes Eulalio Oyama	28.550.736/0001-52	13	13/03/2025	Serviços Cuidados Pessoais - Dia Internacional da Mulher	600,00	0,00	0,00	600,00	3.700,00	851
3	Hélio Filho Comércio de Informática Ltda	37.865.382/0001-26	48	27/03/2025	Conserto impressora HP Smart Tank 517	250,00	10,90	0,00	239,10	3.450,00	27138
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>1.550,00</b>	<b>30,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,08</b>	***	***
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>3.450,00</b>	***

**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.	CATSER
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	***	<b>0,00</b>	***
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	***	***

**OBSERVAÇÕES:**

**RESUMO DE DESPESAS (em R\$)**

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	3.083,08	3.916,92
Serviço de Pessoa Jurídica	1.550,00	3.450,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.633,08</b>	<b>7.366,92</b>

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
9999	1144,70	5568	R\$ 700,00
7195	778,10	851	R\$ 600,00
9905	535,90	27138	R\$ 250,00
8540	30,00		

<b>TOTAL</b>		<b>12.000,00</b>
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)</b>		
<b>FATURAS EMITIDAS</b>		
<b>PERÍODO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE</b>		<b>30,92</b>
<b>VALORES SACADOS EM ESPÉCIE</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30,92</b>
<b>VALORES SACADOS EM ESPÉCIE</b>		
<b>SAQUE</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>0,00</b>
<b>PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)</b>		<b>0%</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS</b>		
<b>NÚMERO DA GRU</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

8010	12,00		
8450	121,90		
7210	19,98		
8920	430,50		
8925	10,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.083,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.550,00</b>

03/04/25 09:50 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 02Abr25 VALORIZACAO : 02Abr25 NUMERO : 2025NS001407  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA STUDIO DE PI  
LATES JESSICA CALUETE E PAGOS POR MEIO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO À(O)  
SERVIDOR(A) KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CONF. NFS-e N° 24.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Abr25 13:11  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

03/04/25 09:50 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 02Abr25 VALORIZACAO : 02Abr25 NUMERO : 2025NS001407  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	541414				20,02
02	521468	2025NE000116 11131981M			20,02
03	531313	1000000000 40809358204			20,02

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Abr25 13:11  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

03/04/25 09:51 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 02Abr25 VALORIZACAO : 02Abr25 NUMERO : 2025NS001408  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA HELIO FILHO  
COMÉRCIO INFORMÁTICA LTDA. E PAGOS POR MEIO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO  
À(O) SERVIDOR(A) KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CONF. NFS-e N° 48.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Abr25 13:21  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

03/04/25 09:51 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 02Abr25 VALORIZACAO : 02Abr25 NUMERO : 2025NS001408  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	541414				10,90
02	521468	2025NE000116 11131981M			10,90
03	531313	1000000000 40809358204			10,90

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Abr25 13:21  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

04/04/25 11:04

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000075 FEC. NUMERO OB: 2025OB000639

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	4.301,06	

TOTAL: 4.301,06

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
NUMERO LF: 2025LF000075 FEC. NUM.OB: 2025OB000639  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001  
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000  
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA  
PAGADOR.....: 05433643000142  
DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO .....: 4.301,06  
  
(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:  
  
(-) OUTRAS DEDUCOES .....:  
  
(+) MORA/MULTA .....:  
  
(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:  
  
(=) VALOR COBRADO .....: 4.301,06

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

04/04/25 11:04 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NS001465  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI  
LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/02/2025 a 28/03/2  
025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Abr25 15:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

04/04/25 11:04 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NS001465  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	521315	2025NE000115			
		40809358204			4.301,06
02	531313	1000000000			
		40809358204			4.301,06

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Abr25 15:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

04/04/25 11:05 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NS001466  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 10Abr25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Abr25 15:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

04/04/25 11:05 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NS001466  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 10Abr25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	591900	10000000000412C			4.301,06

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 03Abr25 15:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
04/04/25 11:05 USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 04Abr25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB000639  
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 : 090008/00001/2025SF000007 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 001462094-4 PROCESSO : 0359-10.2025.4.05.74  
VALOR : 4.301,06

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000075  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/04/25  
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI  
LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/02/2025 A 28/03/2  
025.

CONTINUA ...

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

04/04/25 11:05

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Abr25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB000639

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 : 4.301,06

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	531740	2025NE000115			
		40809358204			4.301,06

02	561602	1000000000412C			4.301,06
----	--------	----------------	--	--	----------

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO

UG : 090008 04Abr25 05:42

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

04/04/25 11:05

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Abr25

NUMERO : 2025OB000639

UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000626

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



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO-CAMPINA GRANDE-PB (PB-SUBCG-ADM)

### INFORMAÇÃO

Venho, por meio deste, informar que não houve qualquer movimentação financeira ou despesa no mês de abril para a suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA = processo 0000359-10.2025.4.05.7400

Adicionalmente, cumpre esclarecer que estamos no aguardo da devolução (reembolso) referente a uma das capas de proteção do veículo oficial, a qual foi danificada e, por conseguinte, devolvida ao fornecedor. Informamos que o **prazo para o referido reembolso está estipulado para o dia 03 de maio**.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 30/04/2025, às 16:05, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5066041** e o código CRC **51B6CDD0**.

0000359-10.2025.4.05.7400

5066041v2



## Cartão - Fatura por vencimento/unidade de faturamento

G3370509113349851  
05/05/2025 09:16:07

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA  
CNPJ 05.433.643/0001-42  
Centro de Custo JFPB GERAL  
Data vencimento 10/05/2025

Unidade de faturamento	Tipo cartão	Total-R\$	Pagto mínimo-R\$	Total-U\$	Pagto mínimo-U\$
FRANCISCO AMERICO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	1.239,45	185,92	0,00	0,00
KELSILENE LISBOA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRE ARAUJO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	756,00	113,40	0,00	0,00
CAMILA ALVES NASCIM	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	850,00	127,50	0,00	0,00
ALINE G OLIVEIRA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	2.200,00	330,00	0,00	0,00
THIAGO O L SOBREIRA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS A A SILVA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	2.078,51	311,78	0,00	0,00
EUCLIDES F L FILHO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	2.023,65	303,55	0,00	0,00
FRANCISCO V S NETO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	105,75	15,86	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

**De:** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>

**Enviado:** quinta-feira, 15 de maio de 2025 11:58

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Resistência elétrica

Prezada Supervisora,

Solicito a compra de Resistência Elétrica para cafeteira pertencente a copa central (única cafeteira industrial da Subseção).

Att,

Sócrates Vinicius Porto de Araújo

APJ Mat. PB901

Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

Resistência elétrica - Cafeteira Campina Grande

**D** Diego dos Santos Maciel Responder Responder a todos Encaminhar Sex, 16/05/2025 09:00

Para: Vanessa Cristina Alves Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

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

**MATERIAL:**

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
5905	Resistência elétrica

Att.

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

Responder Responder a todos Encaminhar

**V** Vanessa Cristina Alves Fernandes Responder Responder a todos Encaminhar Sex, 16/05/2025 08:09

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

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:

3390.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.

Atenciosamente,

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

...

**BF** Bruno C. Fernandes Responder Responder a todos Encaminhar Qui, 15/05/2025 14:50

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB

Boa tarde,

Informo que 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

...



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar  
Qua 15/05/2025 14:20

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;  
À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;  
À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;  
E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301



6142004 EC:0000101096 REF:0000030328

BIN

VIA ESTABELECIMENTO

FIEL CASA DAS BALANCAS

RUA QUEBRA QUILOS

CAMPINA GRANDE

660935

EC:000000044020154

TERM:TFI08B15

CNPJ: 35/400 . . . . . 07

\*\*\*\*\*3601

AUT=210937 CV=001001991 DOC=030328

16/05/25 16:26:58 C

VISA

CREDITO A CARTA

VALOR 115,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

ARQC: 24BD30F558D16F7C

A0000000031010

VISA CREDITO

6142004 EC:0000101096 REF:0000030328

Small - NFC-e 16/05/2025 16:27:11

versão e Build: 2025.10.0.0

RECEBEMOS DE Antonio Almeida Dias OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 115,00	NF-e Nº: 000.010.418 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	

<b>Antonio Almeida Dias</b> Rua Quebra Quilos, 84/85 Terreo Centro CEP: 58400-208 - Campina Grande - PB TELEFONE: (83) 3321-6681	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.010.418 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2525 0535 4203 7100 0107 5500 1000 0104 1810 0464 0320
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento ref. eft. ecf dentro do Estad	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250029029882 - 16/05/2025 16:27:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160905087	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 35.420.371/0001-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		CNPJ/CPF 05.433.643/0001-42	DATA DA EMISSÃO 16/05/2025
ENDEREÇO Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480	BAIRRO/DISTRITO Pedro Gondim	CEP 58031-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:27:59

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 115,00	VALOR DO ICMS 23,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 25,59	VALOR TOTAL DA NOTA 115,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
06157	RESISTENCIA BUFFET 90 3000W 220V	85142011	0 00	5929	UN	1	115,00	115,00	115,00	23,00	0,00	20,00	0,00	25,59

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 15,47 Federal 10,12 Estadual Fonte: IBPT empresmetro .com.br 8524C6 REF COO: 021683 CAIXA: 004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



---

**Atesto resistência elétrica cafeteira**

---

**De** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>

**Data** Seg, 26/05/2025 14:51

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora,

Atesto para os devidos fins, a compra de uma Resistência Elétrica para a cafeteira, pertencente à copa central desta Subseção.

Att,

Sócrates Vinícius  
APJ Mat. PB 901



---

## Lembranças para o Dia das Mães

---

**De** Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>

**Data** Ter, 29/04/2025 16:21

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Senhora Supervisora, boa tarde!

Considerando a proximidade do dia alusivo às mães, solicito a compra dos itens abaixo relacionados para homenagear magistradas, servidoras, estagiárias e colaboradoras desta Subseção Judiciária:

- Brindes (espelho e porta perfume de bolsa);
- Embalagens;
- Laços / fitas;
- Bombom chocolate.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Supervisora do CEJUSC/CG

 Diego dos Santos Maciel   Responder  Responder a todos  Encaminhar   ...

Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB**

Ter, 06/05/2025 10:55

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

**MATERIAL:**

<b>Classe:</b> 9999	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Brinde
<b>Classe:</b> 681	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Embalagem / etiquetagem / postagem - encomenda
<b>Classe:</b> 5970	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Laço plástico
<b>Classe:</b> 8955	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Chocolate

Att.

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

 Vanessa Cristina Alves Fernandes   Responder  Responder a todos  Encaminhar   ...

Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Qua, 30/04/2025 08:21

 Você encaminhou esta mensagem em Seg, 05/05/2025 13:59

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:

3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (Embalagens e Laços / fitas);  
3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS - (Brindes (espelho e porta perfume de bolsa)) e  
3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - (Bombom chocolate).

Atenciosamente,

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

...



Bruno C. Fernandes

Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB**

Qua, 30/04/2025 07:55

Bom dia,  
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

...



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder Responder a todos Encaminhar

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Ter, 29/04/2025 16:36

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;  
À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;  
À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;  
E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

De: Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>

Enviado: terça-feira, 29 de abril de 2025 16:21

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Assunto: Lembranças para o Dia das Mães

Senhora Supervisora, boa tarde!

Considerando a proximidade do dia alusivo às mães, solicito a compra dos itens abaixo relacionados para homenagear magistradas, servidoras, estagiárias e colaboradoras desta Subseção Judiciária:

- Brindes (espelho e porta perfume de bolsa);
- Embalagens;
- Laços / fitas;
- Bombom chocolate.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque  
Supervisora do CEJUSC/CG



CNPJ 39.610.847/0001-23 IE 163894833  
**DIOGO E LIMA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA**  
Vigário Calixto, 1395 ANDAR 1- LOJA 121 - Catole, Campina Grande,  
PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986251184	#1700700#BB PD MIL FOL 11,5	10	UN X 3,29		32,90
7896986251207	#1700900#BB PD HOLLAND 12,5	1	UN X 3,29		3,29
7896986251184	#1700700#BB PD BRIGAD 11,5	10	UN X 3,29		32,90
7896986251221	#1700900#BB PD HOLLAND 12,5	9	UN X 3,29		29,61
	#1700900#BB PD COOKIES 12,5	5	UN X 3,29		16,45

Qtde. total de itens 5  
Valor total R\$ 115,15  
Descontos R\$ 19,20  
Valor a Pagar R\$ 95,95  
FORMA DE PAGAMENTO  
Cartão de Crédito  
Valor Pago 95,95

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/mfce/consulta>  
2525 0539 6108 4700 0123 6500 1000 1401 0610 8133 7139



CONSUMIDOR CNPJ:  
05.433.643/0001-42 Justiça Federal de  
1º Grau da Paraíba  
Edgar Vilarim Meira, em Estacao Velha  
Campina Grande-PB  
NFC-e nº 140106 Série 1 08/05/2025  
13:38:45 Via Consumidor

Protocolo de aut.: 225250171484266  
Data de aut.: 08/05/2025 13:38:45  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$32,87  
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE MD5:  
D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127  
Trib aprox R\$: 13,79 Federal e 19,18 Estadual  
Fonte: IBPT F11483, SS PDV  
Numero PDV: 1

**DIOGO E LIMA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA**  
PB CAMPINA GRANDE CATOLE  
Vigário Calixto, 1395 - Catolé - Campina Grande/PB  
CNPJ: 39.610.847/0001-23 IE: 163894833  
08/05/2025 13:38:48

CACAU SHOW  
VISA  
CIELO  
VISA CREDITO  
498409\*\*\*\*\*8601  
1a VIA-CLIENTE AUT=281234  
DOC=080015 08/05/25 13:38 ONL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 95,95

SiTef from Fiserv

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DIOGO E LIMA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA**

Rua: Vigario Calixto, 1395 ANDAR 1LOJA 121  
Catole - 58410-340  
Campina Grande - PB Fone/Fax: (83) 3099-7005

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.056  
SERIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0539 6108 4700 0123 5500 1000 0000 5612 5128 0015

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

225250027430889 - 08/05/2025 16:01:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de em

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163894833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.610.847/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Justica Federal de 1Grau da Paraiba

CNPJ / CPF

05.433.643/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/05/2025

ENDEREÇO

Nucleo: Edgar Vilarim Meira, sn

BAIRRO / DISTRITO

Estacao Velha

CEP

58410-052

DATA DA SAÍDA

08/05/2025

MUNICÍPIO

Campina Grande

UF

PB

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:00

FATURA / DUPLICATA

NUM. 001

VENC. 08/05/2025

VALOR 95,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	39,59	0,00	95,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1002241	BB 11,5 MIL FOLHAS PETIT DELI	18069000	0102	5929	UN	10,0000	3,29	32,90	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002249	BB 12,5 HOLANDESA PETIT DELI	18069000	0102	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002254	BB 11,5 BRIGADEIRO PETIT DELI	18069000	0102	5929	UN	10,0000	3,29	32,90	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002249	BB 12,5 HOLANDESA PETIT DELI	18069000	0102	5929	UN	9,0000	3,29	29,61	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002240	BB 12,5 COOKIES CREAM PETIT DELI	18069000	0102	5929	UN	5,0000	3,29	16,45	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127  
Inf. Contribuinte: VLR APROX TRIBUTOS R\$ 39,59 41,26% FONTE IBPT

Email do Destinatário: saa.cg@jfbp.jus.br  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 39,59

RESERVADO AO FISCO

PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI  
 CNPJ: 10.505.629/0001-47 IE: 161592503  
 RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 338  
 CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB  
 Telefone 83 33222556

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código Referência	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Vi Total
017684	FLOR SEMPRE VIVA FLORART 60807				
017684		3.000	UN	8,99	26,97
049070	SACO ORGANZA 17X23CM X10 NYBC BC				
7908538835288		5.000	UN	16,99	84,95

Qtd. Total de Itens 111,92  
 Valor Total Bruto R\$ 111,92

Valor a Pagar R\$ 111,92  
 Forma de Pagamento Valor Pago  
 Cartão TEF 111,92

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>  
 28250512505629000147850010001758821001769730  
 Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 003-VICTOR  
 000.000.000-00 CONSULTOR  
 Data e Hora de Emissão: 05/08/2025 15:24:15

**P:280434 NFCe nº175862- Série**  
 Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) 8,17

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA!!!

Intelligence ERP - intelligence.com.br (83)99121-7593

Caixa: 1 - Vendedor:003-VICTOR - IP:192.168.15.14  
 PE:280434

REDE  
 VISA CREDITO C  
 COMPR:340881620 VALOR: 111,92  
 PLASTLAR 08/05/25-15:25  
 CNPJ/CPF:10.505.629/0001-47  
 CIDADE-UF:CAMPINA GRANDE-PB  
 CARTAO:XXXXXXXXXXXX8601  
 AUTORIZACAO: 299847  
 ARQC:C6F9597A4D6A6BF4  
 AID: A0000000031010  
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL  
 CUPOM: 00000000000000000000 MAC: 0747  
 NSU\_CTE: 048050 LOJA: 0001 PDV: 101  
 CUPOM FISCAL: 0 PDV: 001  
 CNPJ EMITENTE: 10.505.629/0001-47  
 08/05/2025 15:24:06

RECEBEMOS DE PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO EM 08/05/2025 PARA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA VALOR TOTAL DE R\$ 111,92

NF-e  
Nº 000.000.277  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

RUA PEREGRINO DE CARVALHO Nº:  
338  
CENTRO  
CAMPINA GRANDE - PB  
CEP 58.400-230  
Tel. 8333222556

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.277  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

25250510505629000147550010000002771000013883

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

225250027421880 08/05/2025 15:27:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL

RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTACA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.505.629/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

161592503

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42	08/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480	BRISAMAR	58.031-900	08/05/2025
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JOAO PESSOA	PB	ISENTO	15:27:25

FATURAS / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	8,17	111,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	2-TERCEIRO				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	Nº DE SRI	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
017684	FLOR SEMPRE VIVA 100GRAT 6087	06031900	UN	3,000	8,9900	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
049070	SACO ORGANZA 17X13CM X10 NYBC BC	42029200	UN	5,000	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI nos termos do art. 23 da CL 123/2006. ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO FANTASIA Nº 175962- Nome Fantasia do Contribuinte: SHILAO JUDICIARIA DA PARAIBA AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA. CONFIRA O NOME E O VALOR DO ICMS DEVOLUÇÃO MÍNIMA DE META FISCAL E PRAZO DE SETE DIAS vendedor:003 VICTOR \*\*

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/05/2025 - DEST. / REM.: JUSTICA FEDERAL DE 1 GRAU NA PARAIBA - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		NF-e Nº 000000008 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO</b> RUA JOSE PAULINO DE ARAUJO, 71 - QUARENTA - CEP: 58416-283 - Campina Grande - PB TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000008 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2525 0553 6378 3800 0157 5500 1000 0000 0810 3627 6614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PARA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250027323631 08/05/2025 08:29:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164865292	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 53.637.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE 1 GRAU NA PARAIBA		CNPJ / CPF 05.433.643/0001-42	DATA DA EMISSÃO 08/05/2025
ENDEREÇO RUA EDGAR VILARIM MEIRA, NS		BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 58410-052
MUNICÍPIO Campina Grande	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:17:48

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	116,41	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17	PORTA PERFUME	84251100	0102	5102	UNID	45,00	10,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ESPELHO PLASTICO	70099200	0102	5102	UND	45,00	10,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 116,41 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI PAGAMENTO NO CARTAO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



---

**Atesto dia das mães.**

---

**De** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>

**Data** Qua, 14/05/2025 09:31

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora,

Atesto para os devidos fins, a compra dos seguintes itens utilizados para a comemoração ao Dia das Mães nesta Subseção:

- Brindes (espelho e porta perfume de bolsa);
- embalagens;
- Laços/fitas;
- Bombom chocolate.

Att,

Sócrates Vinícius  
APJ Mat. PB 901



---

**Visita Institucional**

---

**De** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>

**Data** Qui, 08/05/2025 11:04

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora,

Considerando a visita institucional do Diretor do Foro/SJPB e de todos os Diretores de Núcleos/SJPB, prevista para o dia 14/05/2025, solicito a compra de sucos, frios e produtos de panificação.

Att,

Sócrates Vinícius

APJ Mat. PB 901

Subseção Judiciária de Campina Grande/PB


 Diego dos Santos Maciel
 

 Responder
 
 Responder a todos
 
 Encaminhar
 

 ...

Para:  Vanessa Cristina Alves Fernandes;  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Sex, 09/05/2025 12:44

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

**MATERIAL:**

<b>Classe:</b> 8905	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Frios
<b>Classe:</b> 8960	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Bebidas não alcoólicas
<b>Classe:</b> 8920	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Preparado panificação

Att.

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

...

 Responder
  Responder a todos
  Encaminhar


 Vanessa Cristina Alves Fernandes
 

 Responder
 
 Responder a todos
 
 Encaminhar
 

 ...

Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Sex, 09/05/2025 10:44

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:

3390.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,

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

...


 Bruno C. Fernandes
 

 Responder
 
 Responder a todos
 
 Encaminhar
 

 ...

Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Sex, 09/05/2025 09:34

Bom dia,

Informe q no Setor Técnico de Almoarifado, não há estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.

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

...

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA  
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 540, Liberdade  
58414060 - CAMPINA GRANDE - PB  
CNPJ: 27431038000175 IE: 162912900  
Telefone: 996252620

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
36		NEGA MALUCA GRANDE					
			1	UND X 30,000		01	30,00
36		NEGA MALUCA GRANDE					
			1	UND X 30,000		01	30,00
36		NEGA MALUCA GRANDE					
			1	UND X 30,000		01	30,00
19		COXINHA					
			1	UND X 3,000		01	3,00
Qtde. Total de Itens							4
Valor Total R\$							93,00
Valor a Pagar R\$							93,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CARTAO							93,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2525 0527 4310 3800 0175 6500  
1000 0074 2914 1267 3875

NFC-e nº: 000007429 Série: 001  
13/05/25 15:03:44  
Protocolo de Autorização: 225250178725202  
Data de Autorização: 13/05/25 15:03:53

Nome:  
CONSUMIDOR CNPJ: 05433643000142



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 29,26 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.  
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR: Julllyano

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA-PB		Nº 67	NF-e EMISSÃO: 14/05/25
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 93,00

 <p><b>JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA</b></p> <p>AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 540 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58414060 FONE/FAX: 996252620 EMAIL: MIXBOLOS067@GMAIL.COM</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.067</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2525 0527 4310 3800 0175 5500 1000 0000 6714 0541 1733</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250028530481 - 14/05/25 16:35:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162912900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.431.038/0001-75

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42	14/05/25
ENDEREÇO R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480	BAIRRO BRISAMAR	CEP 58031900	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/05/25
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX 833264015	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 16:24

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
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	93,00	

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
40			0	0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
2	BOLO GRANDE TRADICIONAL	19059020	0102	5929	UND	3	18,00	54,00			
38	SALGADOS DE FESTA	19059020	0102	5929	UND	36	0,75	27,00			
40	COCA-COLA 2L	19059020	0102	5929	UND	1	12,00	12,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aprox. R\$ 12,60(13,55%) Federal, R\$ 16,98(18,26%) Estadual Fonte: IBPT ICMS Recolhido anteriormente na NFCe Nº 7430</p>	



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ83**

AVENIDA JORNALISTA ASSIS  
CHATEAUBRI, n° S/N  
LIBERDADE - CAMPINA GRANDE  
- PB  
FONE (83) 8723-9811 - CEP  
58414-060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.177.473  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
2525 0506 0572 2302 9668 5530 0000 1774 7314 3266 7527

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 CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**225250028237743 13/05/2025 14:46:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
162708610

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0296-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
JUSTICA FEDERAL DE PRIM GRAU NA PARAIBA

CNPJ/CPF  
05.433.643/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
13/05/2025

ENDEREÇO  
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480

BAIRRO/DISTRITO  
BRISAMAR

CEP  
58031-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
13/05/2025

MUNICÍPIO  
JOAO PESSOA

FONE/FAX  
(83) 9812-6056

UF  
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
14:46:08

FATURA/DUPLICATAS

177473 001 13/05/2025 95,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 59,85 VALOR DO ICMS 11,97 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,10

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 1,10 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,380 PESO LÍQUIDO 8,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1166280	BISC LEITE MALTADO PIRAQUE 60G COB CHOC Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027282	CROCANTISSIMO 40G SALAME/LIMAO Numero do Pedido 0	19041000	000	5102	UN1	3,000	3,99	11,97	11,67	2,33	0,00	20,00	0,00
1014160	PAO DE MEL BAUDUCCO 30G CHOC Numero do Pedido 0	19052090	00	5405	UN1	8,000	1,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176907	PRES SEARA FAT 180G Numero do Pedido 0	16024900	000	5102	PC1	1,000	9,49	9,49	9,49	1,90	0,00	20,00	0,00
1093787	QJ T PRATO DAVACA FAT 150G Numero do Pedido 0	04069020	000	5102	UN1	1,000	10,89	10,89	10,89	2,18	0,00	20,00	0,00
1079903	SUCO CAMPO LARGO INT 1,35L UVA Numero do Pedido 0	20096900	000	5102	UN1	2,000	13,90	27,80	27,80	5,56	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,90 tributos Federais R\$ 12,86 tributos estaduais R\$ 73,24 pelos produtos/serviços Fonte: RESERVADO AO FISCO

*23/05*  
*14:25*  
**SENDAS DISTRIBUIDORA**  
**LIBERDADE GRANDE**





001-9

00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Data de Vencimento <b>10/06/2025</b>
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss</b>					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 139061998
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.693,97</b>
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**G336301017516841036  
30/05/2025 10:47:42

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA  
CNPJ 05.433.643/0001-42  
Limite Empresa R\$ 400.000,00  
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA  
Limite da unidade R\$ 57.712,00  
Data vencimento 10/06/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-US\$	Total-US\$
<a href="#">ASSAI ATACADISTA LJ83 CAMPINA GRAND BR</a>	1	95,00	0	0,00
<a href="#">CACAU SHOW CAMPINA GRAND BR</a>	1	95,95	0	0,00
<a href="#">FIEL CASA DAS BALANCAS CAMPINA GRAND BR</a>	1	115,00	0	0,00
<a href="#">GLACE REAL CAMPINA GRAND BR</a>	1	283,10	0	0,00
<a href="#">MIX BOLOS CAMPINA GRAND BR</a>	1	93,00	0	0,00
<a href="#">PLASTLAR CAMPINA GRAND BR</a>	1	111,92	0	0,00
<a href="#">TOPBRINDESPB CAMPINA GRAND BR</a>	1	900,00	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			
<b>Nome Completo:</b>	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	<b>CPF:</b>	408.093.582-04
<b>Portaria:</b>	Portaria da Diretoria Administrativa 53 (4897792)	<b>Validade:</b>	26/08/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000359-10.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 4854559
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 3052
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4903987) Nota de Empenho (4903989)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 1.693,97 (mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/06/2025
Anular Saldo Empenho:	( X ) NÃO ( ) SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRICÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
<p>1. <u>Acato a documentação</u> apresentada para fins de pagamento, bem como a <b>prestação de contas prestada</b> pelo Suprido.</p> <p>2. À <u>Direção da Secretaria Administrativa-DSA</u> <b>propondo</b> a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/06/2025, no valor de R\$ 1.693,97 (mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), conforme documento 5144555 acostados aos presentes autos.</p>

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
-----------------------------

1. Por força da delegação de competência intuitada 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\$ 1.693,97 (mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), conforme documento 5144555 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 \*\*\*\* 3052;

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 11:15, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5144561** e o código CRC **BA92ED58**.

RECEBEMOS DE MARRON CONFEITARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº: 1364
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARRON CONFEITARIA LTDA</b>  Rua Vigário Calixto, 1375 Catolé - Campina Grande - PB - CEP: 58410-340 - Fone/Fax: 83988731310	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 1364</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2525 0608 4754 1600 0178 5500 1000 0013 6410 0000 0070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída de mercadoria.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250032988276 - 03/06/2025 16:43:07-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161505511	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.475.416/0001-78

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL Justiça Federal de 1º Grau na Paraíba	CNPJ/CPF 05.433.643/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/06/2025		
ENDEREÇO R. Edgar Vilarim Meira, s/n - Justiça federal	BAIRRO/DISTRITO Estação Velha	CEP 58410-052	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025	
MUNICÍPIO Campina Grande	FONE/FAX 8321019100	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:43:06

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 283,10	VALOR DO ICMS 14,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,70		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 283,10	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL A retirar	FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SEM GTIN	BOLO FIT MINI	19052090	000	5101	UN	1.00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOLOS MINI TRADICIONAIS	19059090	000	5101	UN	1.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTEL FORNO QUEIJO DO REINO.	19022000	000	5101	UN	8.00	6,90	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO PETIT LIMA0 140G	19053100	000	5101	UN	1.00	23,00	23,00	23,00	4,60	0,00	20,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO ALFAJOR DE NUTELLA 140G	19053100	000	5101	UN	1.00	26,50	26,50	26,50	5,30	0,00	20,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO ROCAMBOLE QUEIJO 140	19053100	000	5101	UN	1.00	24,00	24,00	24,00	4,80	0,00	20,00	0,00
SEM GTIN	BOLO NOIVA PEQ	19052090	000	5101	UN	2.00	70,00	140,00	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de Origem: 3 Valor Aprox. dos Tributos: R\$144.39, fonte IBPT	



---

**Atesto compra de salgados e sucos**

---

**De** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>

**Data** Seg, 26/05/2025 14:55

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora,

Atesto para os devidos fins, a compra dos seguintes itens, consumidos durante a visita institucional do Diretor do Foro/SJPB e de todos os Diretores de Núcleos/SJPB nesta Subseção:

- Sucos;
- Frios;
- Produtos de panificação.

Att,

Sócrates Vinícius  
APJ Mat. PB 901

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

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

**DADOS DO SUPRIDO**

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

**DADOS DO SUPRIMENTO**

<b>Processo SEI:</b>	0000359-10.2025.4.05.7400	<b>Centro de custo:</b>	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
<b>Valor:</b>	R\$ 12.000,00	<b>Modalidade:</b>	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
<b>Período de Aplicação:</b>	De 17/02 a 17/08/2025	<b>Período de Prestação de Contas:</b>	Em até 10 DIAS, de 17/08 a 27/08/2025

**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	CATMAT
1	Prodetailer Produtos Automotivos Ltda	28.329.768/0001-22	000.452	25/02/2025	Produtos para cuidados com os veículos oficiais	301,10	0,00	301,10	6.698,90	9999
2	Art. Vidros Comércio de Vidros Ltda	24.109.167/000-53	1.176	07/03/2025	Vidro incolor/Vareta de Madeira/Form branco (QUADRO)	778,10	0,00	778,10	5.920,80	7195
3	Art. Vidros Comércio de Vidros Ltda	24.109.167/000-53	1.176	07/03/2025	Cristal incolor (PLACA)	535,90	0,00	535,90	5.384,90	9905
4	E. Zalma Souza (Ery Variedades)	04.918.161/0001-10	19.833	07/03/2025	Trincha (pinceis) - Oficina Decoupage	21,60	0,00	21,60	5.363,30	9999
5	A Casa do Colegial Maria Amélia	08.844.748/0001-82	10.612	07/03/2025	Guardanapo decorativo - Oficina Decoupage	30,00	0,00	30,00	5.333,30	8540
6	A Casa do Colegial Maria Amélia	08.844.748/0001-82	10.612	07/03/2025	Verniz - Oficina Decoupage	12,00	0,00	12,00	5.321,30	8010
7	BomqueSó Supermercados	27.013.873/0003-57	28.540	07/03/2025	Chinelos - Oficina Decoupage	43,96	0,00	43,96	5.277,34	8450
8	Carrefour Comércio e Ind. Ltda	45.543.915/1008-01	7.985	07/03/2025	Chinelos - Oficina Decoupage	77,94	0,00	77,94	5.199,40	8450
9	Lojas Paloma Tecidos Ltda - EPP	41.127.804/0001-33	621	07/03/2025	Toalha plástica p mesa - Oficina Decoupage	19,98	0,00	19,98	5.179,42	7210
10	Carrefour Comércio e Ind. Ltda	45.543.915/1008-01	7.921	06/03/2025	Brindes - mini plantas naturais Kalanchoe - Dia internacional da Mulher	322,20	0,00	322,20	4.857,22	9999
11	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Biscoitos - Lanche - Dia internacional da Mulher	105,50	0,00	105,50	4.751,72	8920
12	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Doce - Lanche - Dia internacional da Mulher	10,00	0,00	10,00	4.741,72	8925
13	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Bolo - Lanche - Dia internacional da Mulher	99,00	0,00	99,00	4.642,72	8920
14	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	61	10/03/2025	Bolo - Lanche - Dia internacional da Mulher	51,00	0,00	51,00	4.591,72	8920
15	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	61	10/03/2025	Panificação - Lanche - Dia internacional da Mulher	175,00	0,00	175,00	4.416,72	8920
16	Thais Sabino Marques	49.154.863/0001-02	72.543	21/03/2025	Duas Capas Protetoras Lycra p/ veículos oficiais	499,80	0,00	499,80	3.916,92	9999
17	Antonio Almeida Dias	35.420.371/0001-07	10.418	16/05/2025	Compra resistência cafeteira industrial / elétrica	115,00	0,00	115,00	3.801,92	5905
18	Diogo e Lima Com. De Chocolates Ltda	39.610.847/0001-23	56	08/05/2025	Cacau Show - Dia das mães	95,95	0,00	95,95	3.705,97	8955
19	Plastlar utilidades domésticas	10.505.629/0001-47	277	08/05/2025	Embalagens - Dia das mães	111,92	0,00	111,92	3.594,05	681
20	Maria das Dores Meira de Brito	53.637.838/0001-57	8	08/05/2025	Brindes - Dia das Mães	900,00	0,00	900,00	2.694,05	9999
21	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	67	14/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	81,00	0,00	81,00	2.613,05	8920
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	67	14/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (bebidas não alcoolicas)	12,00	0,00	12,00	2.601,05	8960
23	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (bebidas não alcoolicas)	27,80	0,00	27,80	2.573,25	8960
24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (frios)	20,38	0,00	20,38	2.552,87	8905
25	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	46,82	0,00	46,82	2.506,05	8920
26	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1364	03/06/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	283,10	0,00	283,10	2.222,95	8920
27						0,00	0,00	0,00	2.222,95	
28						0,00	0,00	0,00	2.222,95	
29						0,00	0,00	0,00	2.222,95	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>4.777,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,05</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

SALDO NÃO UTILIZADO = 2.222,95 \*\*\*

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	CATSER
1	Jéssica Naara Caluete Pereira-ME	23.796.620/0001-84	24	13/03/2025	Serviços Fisioterapia - Dia Internacional da Mulher	700,00	20,02	0,00	679,98	4.300,00	5568
2	Ana Paula Gomes Eulalio Oyama	28.550.736/0001-52	13	13/03/2025	Serviços Cuidados Pessoais - Dia Internacional da Mulher	600,00	0,00	0,00	600,00	3.700,00	851
3	Hélio Filho Comércio de Informática Ltda	37.865.382/0001-26	48	27/03/2025	Conserto impressora HP Smart Tank 517	250,00	10,90	0,00	239,10	3.450,00	27138
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>1.550,00</b>	<b>30,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,08</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>3.450,00</b>	<b>***</b>

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.	CATSER
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

OBSERVAÇÕES:

**RESUMO DE DESPESAS (em R\$)**

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	4.777,05	2.222,95

VALORES POR CATMAT		VALORES POR CATSER	
CATMAT	VALOR (R\$)	CATSER	VALOR (R\$)
9999	1144,70	5568	R\$ 700,00



10/06/25 09:06

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000125 FEC. NUMERO OB: 2025OB001111

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	1.693,97	

TOTAL: 1.693,97

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
NUMERO LF: 2025LF000125 FEC. NUM.OB: 2025OB001111  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001  
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000  
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA  
PAGADOR.....: 05433643000142  
DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO .....: 1.693,97  
  
(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:  
  
(-) OUTRAS DEDUCOES .....:  
  
(+) MORA/MULTA .....:  
  
(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:  
  
(=) VALOR COBRADO .....: 1.693,97

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

10/06/25 09:06 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 05Jun25 VALORIZACAO : 05Jun25 NUMERO : 2025NS002470  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI  
LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28/04/2025 a 28/05/2  
025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun25 12:01  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

10/06/25 09:06 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 05Jun25 VALORIZACAO : 05Jun25 NUMERO : 2025NS002470  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2025NE000115			
		40809358204			1.693,97
02	531313	1000000000			
		40809358204			1.693,97

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun25 12:01  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

10/06/25 09:06 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 05Jun25 VALORIZACAO : 05Jun25 NUMERO : 2025NS002471  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 10Jun25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun25 12:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

10/06/25 09:06 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 05Jun25 VALORIZACAO : 05Jun25 NUMERO : 2025NS002471  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 10Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	591900	10000000000412C			1.693,97

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun25 12:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
10/06/25 09:07 USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 06Jun25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001111  
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 : 090008/00001/2025SF000007 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002671422-1 PROCESSO : 0359-10.2025.4.05.74  
VALOR : 1.693,97

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000125  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/06/25  
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI  
LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28/04/2025 A 28/05/2  
025.

CONTINUA ...

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

10/06/25 09:07

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 06Jun25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB001111

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 : 1.693,97

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	531740	2025NE000115			
		40809358204			1.693,97

02	561602	1000000000412C			1.693,97
----	--------	----------------	--	--	----------

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO

UG : 090008 06Jun25 16:04

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

10/06/25 09:07

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 06Jun25

NUMERO : 2025OB001111

UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP001086

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



Cliente  JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	Período 27/05/2025 a 26/06/2025	Vencimento 10/07/2025	Página 01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	N° conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	57.712				
	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	<b>No Brasil - R\$</b>					
60 dias	0,00	Pagamento		1.693,97		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista		0,00		135,00	
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		249,90		0,00	
		<b>Total no Brasil - R\$</b>		<b>1.943,87</b>		<b>135,00</b>	
		<b>No exterior - US\$</b>					
		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	
		<b>Total no exterior - US\$</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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\$
1.693,97	1.943,87	135,00	-114,90		

**Despesas no exterior**

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	5,7644 em 26/06/2025	0,00	-114,90	0,00

Mensagem 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.	Valor pago - R\$
---	---	------------------

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss</b>					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 139061998
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento <b>R\$ -114,90</b>
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 - Demonstrativo mensal por unidade de faturamento/vencimento/  
fornecedor**G334271337121187013  
27/06/2025 13:45:11

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA  
CNPJ 05.433.643/0001-42  
Limite Empresa R\$ 400.000,00  
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA  
Limite da unidade R\$ 57.712,00  
Data vencimento 10/07/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-US\$	Total-US\$
<a href="#">AMAZON MARKETPLACE SAO PAULO BR</a>	1	-249,90	0	0,00
<a href="#">PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300</a>	1	-1.693,97	0	0,00
<a href="#">29.250.787 THIAGO JEAN CAMPINA GRAND BR</a>	1	135,00	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



Outlook

---

**Solicitação - descanso de pés**

---

**De** Mardone Rodrigues Rego Sarmento <mardone.sarmento@jfpb.jus.br>

**Data** Ter, 20/05/2025 16:45

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Cc** Mardone Rodrigues Rego Sarmento <mardone.sarmento@jfpb.jus.br>; Jose Joel Marques Pereira <josejoel@jfpb.jus.br>

Prezado Diretora,

Considerando a deficiência grave do servidor José Joel Marques Pereira, devidamente documentado no processo SEI 0002292-52.2024.4.05.7400, e de ordem da Exm<sup>a</sup>. Juíza Titular da unidade, Dra. Emanuela Mendonça Santos Brito, venho por meio deste solicitar aquisição de um *descanso de pés*, nas dimensões a seguir: **50cm de largura, por 25cm de altura e 30cm de profundidade, aproximadamente. Com superfície antiderrapante.**

Atenciosamente,

**MARDONE RODRIGUES REGO SARMENTO**Diretor de Secretaria da 10<sup>a</sup> Vara Federal/SJPB

Subseção Judiciária de Campina Grande

**Canais Institucionais da 10<sup>a</sup> Vara Federal/SJPB**

[Balcão Virtual - WhatsApp (83).9 9113-4431 - 09 às 16hs]

[Email: 10vara@jfpb.jus.br]

Solicitação - descanso de pés



Vanessa Cristina Alves Fernandes

Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB**

Qua, 28/05/2025 09:15

Bom dia,

Tratando-se de despesa com aquisição de MATERIAL PERMANENTE via Suprimento de Fundos, enquadrada no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em: 4490.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL.

NO ENTANTO, para a aquisição de MATERIAL PERMANENTE se faz necessária AUTORIZAÇÃO ESPECIAL, com redução do empenho de consumo e emissão de um novo com a classificação acima indicada.

Atenciosamente,

**Vanessa Cristina Alves Fernandes**

Seção de Orçamento e Finanças  
Justiça Federal da Paraíba

...

Responder Responder a todos Encaminhar



Bruno C. Fernandes

Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Diego dos Santos Maciel; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB**

Ter, 27/05/2025 11:18

Bom dia,

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

Atenciosamente.

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

...



Diego dos Santos Maciel

Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB**

Ter, 27/05/2025 10:03

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

**MATERIAL:**

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
7195	Descanso pés

Att.

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

...

K

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

😊 Responder ↶ Responder a todos ↷ Encaminhar 📎 📧 ...

Para: Suprimento de Fundos - JFPB

Ter, 27/05/2025 09:49

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa

Supervisora Seção de Apoio Administrativo

Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB

Fone/Ramal: (83)3690-1301

...



Comprovante de venda

**R\$ 135,00**

17 Jun, 2025 • 14:25

**LINK DE PAGAMENTO** ↔

Meio

Crédito **VISA** • • • 8601

Pagamento

À vista

**Origem**

**KELSILENE LISBOA**

CNPJ

05.433.643/0001-42

Local

CAMPINA GRANDE - PB

**Destino**

**29.250.787 THIAGO JEAN SOUSA LIMA**

CNPJ

29.250.787/0001-21

Local

CAMPINA GRANDE - PB

**NSU** dc4100fa-88d3-46cb-bed5-332337aa584e

**AUT** 239890

RECEBEMOS DE THIAGO JEAN SOUSA LIMA 09367637446 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900414975 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> THIAGO JEAN SOUSA LIMA 09367637446 INACIO VIRGINIO GUIMARAES, 28 - PALMEIRA IMPERIAL - CAMPINA GRANDE - PB 58418124	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº.: 900414975-891	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>25-2506-08.761.132/0001-48-55-891-900.414.975-133.927.785-6</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>163066922</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF <b>29.250.787/0001-21</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250036121361 17/06/2025 12:22:36</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>05.433.643/0001-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>2025-06-17 12:22:34</b>
NOME/ RAZÃO SOCIAL <b>JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>LIBERDADE</b>	CEP <b>58410052</b>
ENDEREÇO <b>EDGAR VILARIM MEIRA, S/Nº</b>		UF <b>PB</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>2025-06-17 00:00:00</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPINA GRANDE</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>135,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>135,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA <b>9</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	DESCANSO DE PE'S	00000000	0102	5102	UNID.	1,00	135,00	135,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS SEI: 0002292-52.2024.4.05.7400 DESCANSO DE PES, NAS DIMENSOES: 50CM DE LARGURA, 25CM DE ALTURA E 30 CM DE PROFUNDIDADE. DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG.: 2655 C/C:1566-3	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletronica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadacao, caso tenha valor a pagar.



## Solicitação - descanso de pés



Jose Joel Marques Pereira

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa



← Responder

↶ Responder a todos

→ Encaminhar



Seg, 30/06/2025 12:00

Bom dia.

Kelsilene, atesto para os devidos fins, **o recebimento do descanso de pés.**

Atenciosamente.

José Joel Marques

Mat. PB687

...

Recebido.

Ok.

Ciente.

← Responder

→ Encaminhar



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO-CAMPINA GRANDE-PB (PB-SUBCG-ADM)

### INFORMAÇÃO

Informo para os devidos fins que houve a devida devolução (reembolso) referente a uma das capas de proteção do veículo oficial, que não foi entregue, nos termos do Id. 5066041.

**Valor: R\$ 249,90.**



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 30/06/2025, às 14:13, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5212767** e o código CRC **3B2FFA03**.



---

## Campanha de vacinação/compra de lanches

---

**De** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>

**Data** Qua, 18/06/2025 16:52

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora,

Solicito a compra de lanches para atender equipe de profissionais técnicos de saúde e servidores/magistrados na ocasião da realização da Campanha de vacinação/2025, que será realizada no dia 27/06/2025, pela manhã, nesta Subseção.

- produtos de panificação
- sucos
- biscoitos
- doces

Att,

Sócrates Vinícius Porto de Araújo

APJ Mat. PB901

Subseção Judiciária de Campina Grande/PB



Outlook

---

**RE: Campanha de vacinação/compra de lanches - Campina Grande**

---

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

**Data** Qua, 25/06/2025 08:18

**Para** Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Thiago Pessoa de Albuquerque <thiago.albuquerque@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@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:**

<b>Classe:</b> 8920	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Preparado panificação
<b>Classe:</b> 8960	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Suco
<b>Classe:</b> 8920	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Biscoito
<b>Classe:</b> 8925	<b>Padrão Descritivo de Material:</b> Doce não confeitado

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, 19 de junho de 2025 13:48

**Para:** Thiago Pessoa de Albuquerque <thiago.albuquerque@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Re: Campanha de vacinação/compra de lanches - Campina Grande

Boa noite,

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:** Thiago Pessoa de Albuquerque <thiago.albuquerque@jfpb.jus.br>  
**Sent:** Wednesday, June 18, 2025 5:30:17 PM  
**To:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>  
**Subject:** RE: Campanha de vacinação/compra de lanches - Campina Grande

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:

3390.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,

---

**De:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 18 de junho de 2025 17:10  
**Para:** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** ENC: Campanha de vacinação/compra de lanches - Campina Grande

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque dos materiais relacionados no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa; E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 18 de junho de 2025 16:52  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Campanha de vacinação/compra de lanches

Prezada Supervisora,

Solicito a compra de lanches para atender equipe de profissionais técnicos de saúde e servidores/magistrados na ocasião da realização da Campanha de vacinação/2025, que será realizada no dia 27/06/2025, pela manhã, nesta Subseção.

- produtos de panificação
- sucos
- biscoitos
- doces

Att,

Sócrates Vinícius Porto de Araújo  
APJ Mat. PB901  
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA  
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 540, Liberdade  
58414060 - CAMPINA GRANDE - PB  
CNPJ: 27431038000175 IE: 162912900  
Telefone: 996252620

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
4		BOLO PRESTIGIO	1	UND	X 22,000	01	22,00
2		BOLO GRANDE TRADICIONAL	2	UND	X 18,000	01	36,00
32		CATUPIRY	2	UND	X 6,000	01	12,00
96		BOLO DE RAPADURA	1	UND	X 20,000	01	20,00
Qtde. Total de Itens							4
Valor Total R\$							90,00
Valor a Pagar R\$							90,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
CARTAO						90,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2525 0627 4310 3800 0175 6500  
1000 0074 6311 2312 8393

NFC-e nº: 000007463 Série: 001  
26/06/2025 15:20:52  
Protocolo de Autorização: 225250238679638  
Data de Autorização: 26/06/2025 15:20:56

Nome: SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA  
CONSUMIDOR CNPJ: 05433643000142  
End.: R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, BRISAMAR  
Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58031900



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 22,01 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.  
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR:Jullyano

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA-PB		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 69 EMISSÃO: 27/06/2025
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 90,00

	<b>JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA</b> AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 540 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58414060 FONE/FAX: 996252620 EMAIL: MIXBOLOS067@GMAIL.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0627 4310 3800 0175 5500 1000 0000 6917 8485 0038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250037974371 - 27/06/2025 09:13:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162912900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 27.431.038/0001-75	CNPJ

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42	27/06/2025
ENDEREÇO R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480		BAIRRO BRISAMAR	CEP 58031900
MUNICÍPIO JOAO PESSOA		FONE/FAX 833264015	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:12

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
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	90,00

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			0	0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
2	BOLO GRANDE TRADICIONAL	19059020	0102	5929	UND	2	18,00	36,00			
4	BOLO PRESTIGIO	19059020	0102	5929	UND	1	22,00	22,00			
32	CATUPIRY	19059020	0102	5929	UND	2	6,00	12,00			
96	BOLO DE RAPADURA	19059020	0102	5929	UND	1	20,00	20,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
1	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 9,42(10,46%) Federal, R\$ 12,60(14,00%) Estadual Fonte: IBPT ICMS Recolhido anteriormente na NFCe Nº 7463	RESERVADO AO FISCO

SAZJA  
COMPR

VIA CLIENTE

stone

PASTIANNES

CNPJ 24.105.181/0001-89

RUA RUA JOÃO PEQUENO N°509 CEP: 54100-000

CAMPINA GRANDE/PB

26.06.2025 15:17

COMPRA

CRÉDITO R\$ 87,58

VISA \*\*\*\*8601

AUT. PAG. 1234

Credito a vista

KELSIENE LISBOA

STONEID 27753649924944

Aprovada com sucesso

AID 40000000031010

ONL Chip

PAN SEQUENCE 00

CH 6011017009 791

ARQC 6010FFFA11E770

ATL 6000

01/2025

DOCUMENTO FISCAL  
INTE. Nº

stone  
A  
A

RECEBEMOS DE MARIA RITA BARBOSA DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO EM 26/06/2025 PARA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA VALOR TOTAL DE R\$ 87,58

NF-e  
Nº 000.000.680  
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA RITA BARBOSA DA SILVA

RUA JOAO PEQUENO Nº: 508  
CATOLE  
CAMPINA GRANDE - PB  
CEP 58.410-150  
Tel. 8333373613

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.680

SÉRIE 3

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525062410518100018955003000006801000017918

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 MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250037815931 26/06/2025 15:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

160833779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24105181000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CNPJ/CPF

05.433.643/0001-42

DATA DE EMISSÃO

26/06/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480

BAIRRO/DISTRITO

BRISAMAR

CEP

58.031-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE/FAX

8332644015

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:48

FATURAS / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL.R. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,24	3,05	0,00	0,00	3,05	87,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	87,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5.00				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006015	SUCO UVA,E MAC.A 1,5	20099000	060	5405	UN	1.000	16,00	0,01	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011700	SUCO LARANJA E MACA 900ML	22021000	060	5405	UN	1.000	20,50	0,01	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
200826	ACHOCOLATADO NESCAU 1L	18069000	000	5102	UN	1.000	15,25	0,01	15,25	15,24	3,05	0,00	20,00%	0,00%
000001	PAO FRANCES	20081900	060	5405	KG	1.940	18,49	0,01	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia do Cliente:SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA!!! CONFIRA O MATERIAL, SO ACEITAMOS DEVOLUCAO MEDIANTE NOTA FISCAL E PRAZO DE SETE DIAS. Vendedor:001 VENDEDOR \*\*

RESERVADO AO FISCO



---

**atesto recebimento**

---

**De** Marcos Aurelio G. Miranda <aurelio@jfpb.jus.br>

**Data** Seg, 30/06/2025 14:39

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Atesto o recebimento dos itens relativos ao lanche programado para atender aos profissionais de saúde e servidores na ocasião da realização da campanha de vacinação/2025, realizada no dia 27/06/2025, nesta Subseção.

atenciosamente

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

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

**DADOS DO SUPRIDO**

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

**DADOS DO SUPRIMENTO**

<b>Processo SEI:</b>	0000359-10.2025.4.05.7400	<b>Centro de custo:</b>	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
<b>Valor:</b>	R\$ 12.000,00	<b>Modalidade:</b>	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
<b>Período de Aplicação:</b>	De 17/02 a 17/08/2025	<b>Período de Prestação de Contas:</b>	Em até 10 DIAS, de 17/08 a 27/08/2025

**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	CATMAT
1	Prodetailer Produtos Automotivos Ltda	28.329.768/0001-22	000.452	25/02/2025	Produtos para cuidados com os veículos oficiais	301,10	0,00	301,10	6.698,90	9999
2	Art. Vidros Comércio de Vidros Ltda	24.109.167/000-53	1.176	07/03/2025	Vidro incolor/Vareta de Madeira/Form branco (QUADRO)	778,10	0,00	778,10	5.920,80	7195
3	Art. Vidros Comércio de Vidros Ltda	24.109.167/000-53	1.176	07/03/2025	Cristal incolor (PLACA)	535,90	0,00	535,90	5.384,90	9905
4	E. Zalma Souza (Ery Variedades)	04.918.161/0001-10	19.833	07/03/2025	Trincha (pinceis) - Oficina Decoupage	21,60	0,00	21,60	5.363,30	9999
5	A Casa do Colegial Maria Amélia	08.844.748/0001-82	10.612	07/03/2025	Guardanapo decorativo - Oficina Decoupage	30,00	0,00	30,00	5.333,30	8540
6	A Casa do Colegial Maria Amélia	08.844.748/0001-82	10.612	07/03/2025	Verniz - Oficina Decoupage	12,00	0,00	12,00	5.321,30	8010
7	BomqueSó Supermercados	27.013.873/0003-57	28.540	07/03/2025	Chinelos - Oficina Decoupage	43,96	0,00	43,96	5.277,34	8450
8	Carrefour Comércio e Ind. Ltda	45.543.915/1008-01	7.985	07/03/2025	Chinelos - Oficina Decoupage	77,94	0,00	77,94	5.199,40	8450
9	Lojas Paloma Tecidos Ltda - EPP	41.127.804/0001-33	621	07/03/2025	Toalha plástica p mesa - Oficina Decoupage	19,98	0,00	19,98	5.179,42	7210
10	Carrefour Comércio e Ind. Ltda	45.543.915/1008-01	7.921	06/03/2025	Brindes - mini plantas naturais Kalanchoe - Dia internacional da Mulher	322,20	0,00	322,20	4.857,22	9999
11	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Biscoitos - Lanche - Dia internacional da Mulher	105,50	0,00	105,50	4.751,72	8920
12	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Doce - Lanche - Dia internacional da Mulher	10,00	0,00	10,00	4.741,72	8925
13	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Bolo - Lanche - Dia internacional da Mulher	99,00	0,00	99,00	4.642,72	8920
14	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	61	10/03/2025	Bolo - Lanche - Dia internacional da Mulher	51,00	0,00	51,00	4.591,72	8920
15	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	61	10/03/2025	Panificação - Lanche - Dia internacional da Mulher	175,00	0,00	175,00	4.416,72	8920
16	Thais Sabino Marques	49.154.863/0001-02	72.543	21/03/2025	Duas Capas Protetoras Lycra p/ veículos oficiais	499,80	0,00	499,80	3.916,92	9999
17	Antonio Almeida Dias	35.420.371/0001-07	10.418	16/05/2025	Compra resistência cafeteira industrial / elétrica	115,00	0,00	115,00	3.801,92	5905
18	Diogo e Lima Com. De Chocolates Ltda	39.610.847/0001-23	56	08/05/2025	Cacau Show - Dia das mães	95,95	0,00	95,95	3.705,97	8955
19	Plastlar utilidades domésticas	10.505.629/0001-47	277	08/05/2025	Embalagens - Dia das mães	111,92	0,00	111,92	3.594,05	681
20	Maria das Dores Meira de Brito	53.637.838/0001-57	8	08/05/2025	Brindes - Dia das Mães	900,00	0,00	900,00	2.694,05	9999
21	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	67	14/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	81,00	0,00	81,00	2.613,05	8920
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	67	14/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (bebidas não alcoolicas)	12,00	0,00	12,00	2.601,05	8960
23	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (bebidas não alcoolicas)	27,80	0,00	27,80	2.573,25	8960
24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (frios)	20,38	0,00	20,38	2.552,87	8905
25	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	46,82	0,00	46,82	2.506,05	8920
26	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1364	03/06/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	283,10	0,00	283,10	2.222,95	8920
27	<b>Thais Sabino Marques</b>	<b>49.154.863/0001-02</b>	<b>72.543</b>	<b>26/06/2025</b>	<b>Reembolso Capa de Veículo (ver id. 4999976 e id.5066041)</b>	<b>-249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-249,90</b>	<b>2.472,85</b>	<b>9999</b>
28	Thiago Jean Sousa Lima	29.250.787/0001-21	1	17/06/2025	Descanso de pés para Servidor Joel (ver Proc.0001594-12.2025.4.05.7400)	135,00	0,00	135,00	2.337,85	7195
29	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	69	27/06/2025	Lanche - Campanha Vacinação	90,00	0,00	90,00	2.247,85	8920
30	Maria Rita Barbosa da Silva	24.105.181/0001-89	680	26/06/2025	Lanche - Campanha Vacinação	35,87	0,00	35,87	2.211,98	8920

31	Maria Rita Barbosa da Silva	24.105.181/0001-89	680	26/06/2025	Lanche - Campanha Vacinação	51,71	0,00	51,71	2.160,27	8960
32						0,00	0,00	0,00	2.160,27	
33						0,00	0,00	0,00	2.160,27	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>4.839,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,73</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>									<b>2.160,27</b>	<b>***</b>

**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	CATSER
1	Jéssica Naara Caluete Pereira-ME	23.796.620/0001-84	24	13/03/2025	Serviços Fisioterapia - Dia Internacional da Mulher	700,00	20,02	0,00	679,98	4.300,00	5568
2	Ana Paula Gomes Eulalio Oyama	28.550.736/0001-52	13	13/03/2025	Serviços Cuidados Pessoais - Dia Internacional da Mulher	600,00	0,00	0,00	600,00	3.700,00	851
3	Hélio Filho Comércio de Informática Ltda	37.865.382/0001-26	48	27/03/2025	Conserto impressora HP Smart Tank 517	250,00	10,90	0,00	239,10	3.450,00	27138
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>1.550,00</b>	<b>30,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,08</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>									<b>3.450,00</b>	<b>***</b>	

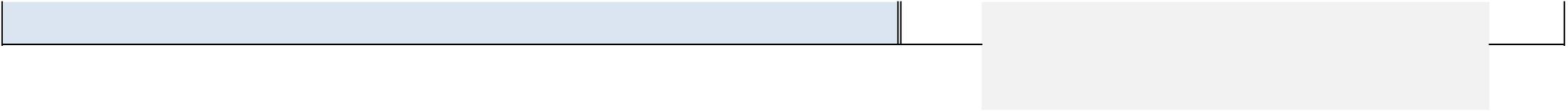
**OBSERVAÇÕES:**

**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.	CATSER
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**OBSERVAÇÕES:**







## Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA  
 CNPJ 05.433.643/0001-42  
 Limite Empresa R\$ 400.000,00  
 Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA  
 Limite da unidade R\$ 57.712,00  
 Data vencimento 10/07/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-US\$	Total-US\$
AMAZON MARKETPLACE SAO PAULO BR	1	-249,90	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-1.693,97	0	0,00
29.250.787 THIAGO JEAN CAMPINA GRAND BR	1	135,00	0	0,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JB857836 JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

**ENC: Solicitação de veneno para matar escorpiões - Campina Grande**

---

**De** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Data** Ter, 01/07/2025 12:04  
**Para** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;  
À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;  
À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;  
E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa  
Supervisora Seção de Apoio Administrativo  
Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB  
Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>  
**Enviado:** terça-feira, 1 de julho de 2025 10:38  
**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>  
**Assunto:** Solicitação de veneno para matar escorpiões

Bom dia,

Considerando o aparecimento de escorpiões nos ralos dos WCs e outras áreas do prédio, solicito a compra de **sete sachês de veneno Ficam VC**.

**Foto de referência**



Atenciosamente,

**Raquel Soares da Silva**  
Seção de Apoio Administrativo  
Subseção de Campina Grande  
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850



Outlook

---

**RE: Solicitação de veneno para matar escorpiões - Campina Grande**

---

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

**Data** Ter, 01/07/2025 14:09

**Para** Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Thiago Pessoa de Albuquerque <thiago.albuquerque@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@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:**

<b>Classe:</b>	<b>Padrão Descritivo de Material:</b>
6840	Inseticida

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:** terça-feira, 1 de julho de 2025 12:13

**Para:** Thiago Pessoa de Albuquerque <thiago.albuquerque@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

**Assunto:** RE: Solicitação de veneno para matar escorpiões - Campina Grande

Boa tarde,

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

Atenciosamente.

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

---

**De:** Thiago Pessoa de Albuquerque <thiago.albuquerque@jfpb.jus.br>

**Enviado:** terça-feira, 1 de julho de 2025 12:11

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

**Assunto:** RE: Solicitação de veneno para matar escorpiões - Campina Grande

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:

3390.30.11 - MATERIAL QUIMICO.

Atenciosamente,

Thiago Albuquerque.

---

**De:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Enviado:** terça-feira, 1 de julho de 2025 12:04

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

**Assunto:** ENC: Solicitação de veneno para matar escorpiões - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;

À **Seção de Licitações e Contratos** quanto à existência de contratação ou ata de registro de preços vigente que possa atender a demanda abaixo;

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa;

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa

Supervisora Seção de Apoio Administrativo

Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB

Fone/Ramal: (83)3690-1301

---

**De:** Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>

**Enviado:** terça-feira, 1 de julho de 2025 10:38

**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

**Assunto:** Solicitação de veneno para matar escorpiões

Bom dia,

Considerando o aparecimento de escorpiões nos ralos dos WCs e outras áreas do prédio, solicito a compra de **sete sachês de veneno Ficam VC**.

**Foto de referência**

Atenciosamente,

**Raquel Soares da Silva**  
Seção de Apoio Administrativo  
Subseção de Campina Grande  
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850





AGROPECUARIA CAMPINENSE  
 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA  
 Cnpj: 10.704.681/0001-22 IE: 16.160.595-8  
 End.: RUA QUEBRA QUILOS, 181  
 CAMPINA GRANDE-PB Tel: 33.3322-4468  
 NFC-e

Codigo:	Produto:	Qtde:	Preco:	Total:
51980	FICAM VP-10 X 15 GR'S BAYER (UNID)	10	30,45	304,50
TOTAL GERAL.....:				304,50

Vlr. Impostos: R\$ 97,71 (32,09%) Fonte: IBPI  
 SAFRAPAY  
 SAFRAPAY VISACRE - VIA CLIENTE  
 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA  
 RUA QUEBRA QUILOS 181 181  
 CNPJ: 10704.681/0001-22 00000000095214  
 CAMPINA GRANDE-PB  
 TERM=39009310 DOC=50002

04/07/2025 11:29:34 DNL-C  
 CARTAO: \*\*\*\*\*360  
 CREDITO A VISTA  
 VALDR: R\$304,50

NSU=26684720585 AUT=233912

0116SDFASITEF3.0...1  
 SiTef from Fiserv

7 DIAS PARA A TROCA MEDIANTE A APRESENTACAO DA NF, NO CASO DE COMPRA DE DEFENSIVOS E AFINS AS EM BALAGENS VAZIAS DEVE SER ENTREGUE NO POSTO DE COLETA EM MAMANGUAPE BR 101, QUILOMETRO 35 DO LOCAL DE COMPRA MEDIANTE A APRESENTACAO DA RECEIPIUM FISCAL E REALIZACAO DA TRIPLES LAVAGEM DA EMBALAGEM.

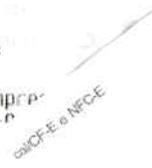
Cliente: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEI  
 RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480  
 BRISAMAR Joao Pessoa-PB  
 05.433.643/0001-42 Tel: (83) 3264-015(83)  
 Loja: 001/C.GRANDE  
 Cartao Credito: 304,50

Numero NFC-e: 000246010 Serie: 1  
 Emissao: 04/07/25 11:29:48 Via Consumidor  
 Consulte pela chave de acesso em:  
 www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta  
 25250716704681000122650010002460101024601010



Protocolo de autorizacao:  
 225250249593877

ERP Chianca - Sistema de Gestao Emprea  
 www.chianca.com.br - 83 4062-0





---

**Atesto - compra de veneno**

---

**De** Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>

**Data** Sex, 04/07/2025 13:25

**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Boa tarde,

Atesto para os devidos fins o recebimento de uma caixa de veneno Ficam VC, contendo 10 unidades de sachês.

Atenciosamente,

**Raquel Soares da Silva**  
Seção de Apoio Administrativo  
Subseção de Campina Grande  
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO-CAMPINA GRANDE-PB (PB-SUBCG-ADM)

### INFORMAÇÃO

Referente: **Compra de veneno para escorpião (solicitação n.13ª)**

Certifico, para os devidos fins, que efetuei a compra de uma caixa fechada contendo 10 sachês do veneno FICAM, da Bayer. A decisão pela compra da caixa fechada foi motivada pela vantagem econômica em comparação à aquisição dos sachês individualmente.

Campina Grande, na data de validação do documento no sei.



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 04/07/2025, às 13:39, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5226285** e o código CRC **AF218258**.

0000359-10.2025.4.05.7400

5226285v2

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

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

**DADOS DO SUPRIDO**

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

**DADOS DO SUPRIMENTO**

<b>Processo SEI:</b>	0000359-10.2025.4.05.7400	<b>Centro de custo:</b>	Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
<b>Valor:</b>	R\$ 12.000,00	<b>Modalidade:</b>	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
<b>Período de Aplicação:</b>	De 17/02 a 17/08/2025	<b>Período de Prestação de Contas:</b>	Em até 10 DIAS, de 17/08 a 27/08/2025

**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	CATMAT
1	Prodetailer Produtos Automotivos Ltda	28.329.768/0001-22	000.452	25/02/2025	Produtos para cuidados com os veículos oficiais	301,10	0,00	301,10	6.698,90	9999
2	Art. Vidros Comércio de Vidros Ltda	24.109.167/000-53	1.176	07/03/2025	Vidro incolor/Vareta de Madeira/Form branco (QUADRO)	778,10	0,00	778,10	5.920,80	7195
3	Art. Vidros Comércio de Vidros Ltda	24.109.167/000-53	1.176	07/03/2025	Cristal incolor (PLACA)	535,90	0,00	535,90	5.384,90	9905
4	E. Zalma Souza (Ery Variedades)	04.918.161/0001-10	19.833	07/03/2025	Trincha (pinceis) - Oficina Decoupage	21,60	0,00	21,60	5.363,30	9999
5	A Casa do Colegial Maria Amélia	08.844.748/0001-82	10.612	07/03/2025	Guardanapo decorativo - Oficina Decoupage	30,00	0,00	30,00	5.333,30	8540
6	A Casa do Colegial Maria Amélia	08.844.748/0001-82	10.612	07/03/2025	Verniz - Oficina Decoupage	12,00	0,00	12,00	5.321,30	8010
7	BomqueSó Supermercados	27.013.873/0003-57	28.540	07/03/2025	Chinelos - Oficina Decoupage	43,96	0,00	43,96	5.277,34	8450
8	Carrefour Comércio e Ind. Ltda	45.543.915/1008-01	7.985	07/03/2025	Chinelos - Oficina Decoupage	77,94	0,00	77,94	5.199,40	8450
9	Lojas Paloma Tecidos Ltda - EPP	41.127.804/0001-33	621	07/03/2025	Toalha plástica p mesa - Oficina Decoupage	19,98	0,00	19,98	5.179,42	7210
10	Carrefour Comércio e Ind. Ltda	45.543.915/1008-01	7.921	06/03/2025	Brindes - mini plantas naturais Kalanchoe - Dia internacional da Mulher	322,20	0,00	322,20	4.857,22	9999
11	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Biscoitos - Lanche - Dia internacional da Mulher	105,50	0,00	105,50	4.751,72	8920
12	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Doce - Lanche - Dia internacional da Mulher	10,00	0,00	10,00	4.741,72	8925
13	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1.359	11/03/2025	Bolo - Lanche - Dia internacional da Mulher	99,00	0,00	99,00	4.642,72	8920
14	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	61	10/03/2025	Bolo - Lanche - Dia internacional da Mulher	51,00	0,00	51,00	4.591,72	8920
15	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	61	10/03/2025	Panificação - Lanche - Dia internacional da Mulher	175,00	0,00	175,00	4.416,72	8920
16	Thais Sabino Marques	49.154.863/0001-02	72.543	21/03/2025	Duas Capas Protetoras Lycra p/ veículos oficiais	499,80	0,00	499,80	3.916,92	9999
17	Antonio Almeida Dias	35.420.371/0001-07	10.418	16/05/2025	Compra resistência cafeteira industrial / elétrica	115,00	0,00	115,00	3.801,92	5905
18	Diogo e Lima Com. De Chocolates Ltda	39.610.847/0001-23	56	08/05/2025	Cacau Show - Dia das mães	95,95	0,00	95,95	3.705,97	8955
19	Plastlar utilidades domésticas	10.505.629/0001-47	277	08/05/2025	Embalagens - Dia das mães	111,92	0,00	111,92	3.594,05	681
20	Maria das Dores Meira de Brito	53.637.838/0001-57	8	08/05/2025	Brindes - Dia das Mães	900,00	0,00	900,00	2.694,05	9999
21	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	67	14/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	81,00	0,00	81,00	2.613,05	8920
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	67	14/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (bebidas não alcoolicas)	12,00	0,00	12,00	2.601,05	8960
23	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (bebidas não alcoolicas)	27,80	0,00	27,80	2.573,25	8960
24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (frios)	20,38	0,00	20,38	2.552,87	8905
25	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0296-68	177.473	13/05/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	46,82	0,00	46,82	2.506,05	8920
26	Marron Confeitaria (Glacê Real)	08.475.416/0001-78	1364	03/06/2025	Lanche visita institucional - maio 2025 (panificação)	283,10	0,00	283,10	2.222,95	8920
27	<b>Thais Sabino Marques</b>	<b>49.154.863/0001-02</b>	<b>72.543</b>	<b>26/06/2025</b>	<b>Reembolso Capa de Veículo (ver id. 4999976 e id.5066041)</b>	<b>-249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-249,90</b>	<b>2.472,85</b>	<b>9999</b>
28	Thiago Jean Sousa Lima	29.250.787/0001-21	1	17/06/2025	Descanso de pés para Servidor Joel (ver Proc.0001594-12.2025.4.05.7400)	135,00	0,00	135,00	2.337,85	7195
29	Jullyano Souto Maior (Mix Bolos)	27.431.038/0001-75	69	27/06/2025	Lanche - Campanha Vacinação	90,00	0,00	90,00	2.247,85	8920
30	Maria Rita Barbosa da Silva	24.105.181/0001-89	680	26/06/2025	Lanche - Campanha Vacinação	35,87	0,00	35,87	2.211,98	8920

31	Maria Rita Barbosa da Silva	24.105.181/0001-89	680	26/06/2025	Lanche - Campanha Vacinação	51,71	0,00	51,71	2.160,27	8960
32	Agropecuária Campinense Ltda	10.704.681/0001-22	70464	04/07/2025	Compra de Veneno para escorpião	304,50	0,00	304,50	1.855,77	6840
33						0,00	0,00	0,00	1.855,77	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>5.144,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,23</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>									<b>1.855,77</b>	<b>***</b>

**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	CATSER
1	Jéssica Naara Caluete Pereira-ME	23.796.620/0001-84	24	13/03/2025	Serviços Fisioterapia - Dia Internacional da Mulher	700,00	20,02	0,00	679,98	4.300,00	5568
2	Ana Paula Gomes Eulalio Oyama	28.550.736/0001-52	13	13/03/2025	Serviços Cuidados Pessoais - Dia Internacional da Mulher	600,00	0,00	0,00	600,00	3.700,00	851
3	Hélio Filho Comércio de Informática Ltda	37.865.382/0001-26	48	27/03/2025	Conserto impressora HP Smart Tank 517	250,00	10,90	0,00	239,10	3.450,00	27138
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
6						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
7						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>1.550,00</b>	<b>30,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,08</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>									<b>3.450,00</b>	<b>***</b>	

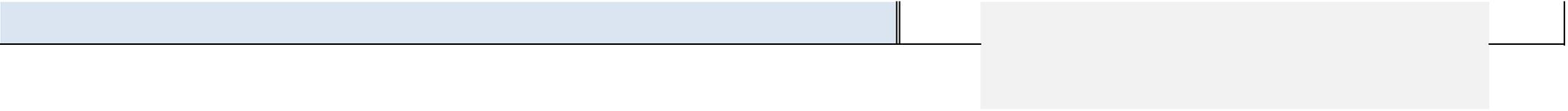
**OBSERVAÇÕES:**

**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.	CATSER
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**OBSERVAÇÕES:**







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:** 0000359-10.2025.4.05.7400

**Suprido:** KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

**Nota(s) de Empenho:** 2025NE000115 e 2025NE000116

**Objeto de gasto:** Aquisição de Material de Consumo e Contratação de Serviços

**Valor:** R\$ 12.000,00

**Período de aplicação:** 17/02/2025 a 16/08/2025

**Período de Comprovação da Aplicação:** 17/08/2025 a 27/08/2025

#### 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 nas Notas de Empenho emitidas 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 da Nota de Empenho?

(  )SIM (  )NÃO (  )N/A Valor de estorno: R\$ 5.305,77

11. A prestação de contas foi apresentada dentro do período de comprovação da aplicação? (  )SIM (  )NÃO (  )N/A

**OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES:**

Há previsão de R\$ 367,18 a ser cobrado na próxima fatura do Banco do Brasil S.A.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**,  
**SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 29/07/2025, às 15:15, 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\\_externo=0](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0)  
informando o código verificador **5275731** e o código CRC **D6807697**.



## Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G3373110447036271  
31/07/2025 10:54:52

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA  
CNPJ 05.433.643/0001-42  
Limite Empresa R\$ 400.000,00  
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA  
Limite da unidade R\$ 57.712,00  
Data vencimento 10/08/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
AGROPECUARIA CAMPINENSECAMPINA GRAND BR	1	304,50	0	0,00
MIX BOLOS CAMPINA GRAND BR	1	90,00	0	0,00
PASTIANNES CAMPINA GRAND BR	1	87,58	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



<b>Ciente</b> JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA		<b>Período</b> 30/06/2025 a 30/07/2025	<b>Vencimento</b> 10/08/2025	<b>Página</b> 01/02
CNPJ 05.433.643/0001-42		Nº conta cartão 139061998		
Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
<b>Limites de crédito</b>  Limite do Portador 57.712		<b>Encargos financeiros</b>	<b>Período atual</b>	<b>Próximo período (máx.)</b>
			mensal    anual	mensal    anual
		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%    -
<b>Compras parceladas a vencer</b>		<b>Lançamentos no período</b>		<b>Crédito</b>
30 dias	0,00	<b>No Brasil - R\$</b>		<b>Débito</b>
60 dias	0,00	Pagamento		0,00
90 dias	0,00	Compras a vista		482,08
120 dias	0,00	Compras parceladas		0,00
150 dias	0,00	Saques		0,00
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques		0,00
210 dias	0,00	Anuidades		0,00
240 dias	0,00	Descontos de anuidades		0,00
270 dias	0,00	Proteção Ouro		0,00
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior		0,00
330 dias	0,00	Multas		0,00
360 dias	0,00	Encargos		0,00
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos		0,00
		<b>Total no Brasil - R\$</b>		482,08
		<b>No exterior - US\$</b>		
		Compras		0,00
		Saques		0,00
		Tarifas sobre saques / compras		0,00
		Outros créditos / débitos		0,00
		<b>Total no exterior - US\$</b>		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\$
-114,90	0,00	482,08	367,18		

**Despesas no exterior**

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	
0,00	0,00	0,00	5,7995 em 30/07/2025	0,00	367,18
					55,08

**Mensagem**

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.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000		
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>				Data de Vencimento <b>10/08/2025</b>	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss</b>				Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento 30/07/2025	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 30/07/2025	Nosso número 139061998
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 367,18
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			
<b>Nome Completo:</b>	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	<b>CPF:</b>	408.093.582-04
<b>Portaria:</b>	Portaria da Diretoria Administrativa 53 (4897792)	<b>Validade:</b>	26/08/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000359-10.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 4854559
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 3052
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (4903987) Nota de Empenho (4903989)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 367,18 (trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/08/2025
Anular Saldo Empenho:	( X ) NÃO ( ) SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRICÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
<p>1. <u>Acato a documentação</u> apresentada para fins de pagamento, bem como a <b>prestação de contas prestada</b> pelo Suprido.</p> <p>2. À <u>Direção da Secretaria Administrativa-DSA</u> <b>propondo</b> a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/08/2025, no valor de R\$ 367,18 (trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), conforme documento 5280263 acostados aos presentes autos.</p>

## 5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência intuitada 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\$ 367,18 (trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), conforme documento 5280263 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 \*\*\*\* 3052;

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 11:47, 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 14:15, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5280274** e o código CRC **F3F08F45**.



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 53 (4897792), bem como de toda documentação comprobatória da aplicação apresentada pela **Suprida** KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB;

Considerando o teor do pronunciamento técnico de análise de conformidade da prestação de contas emitido pela Seção de Orçamento e Finanças – SOF (Checklist 5275629); 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 53 (4897792), proponho a **aprovação** pela Direção da Secretaria Administrativa e **autorização da baixa** de responsabilidade da **Suprida**.

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA para análise e providências que julgar necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 31/07/2025, às 11:49, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5280299** e o código CRC **DB9441D8**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## DECISÃO

Considerando a Planilha prestação de contas final do Suprimento de Fundos concedido por intermédio da Portaria da Diretoria Administrativa 53 (4897792) 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 (5275731);

Considerando o despacho de controle de conformidade emitido pelo Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial (5280299);

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 pela Suprida responsável, Sra. KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, referente ao Suprimento de Fundos concedido por meio da Portaria da Direção da Secretaria Administrativa nº 53 (4897792).

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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5281022** e o código CRC **EF30304D**.





JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## NOTAS

NOTA DE AUDITORIA /2025	
<b>Exercício: 2025</b>	<b>Procedimento:</b> Atribuição de tarefa e responsabilidade no âmbito interno da seção de auditoria interna, conforme item nº 25 do Ato da Presidência do TRF5 nº 174/2022 (Manual de Atribuições das Auditorias Internas da Justiça Federal da 5ª Região), a fim de que o(a) servidor(a) contador(a) responsável realize, de forma tempestiva, análise contábil.
<b>Metodologia:</b> Verificação de conferência contábil dos dados presentes autos. Juntada de certidão de regularidade contábil.	
<b>Escopo:</b> Atribuição de processo para análise contábil por servidor com formação em contabilidade. <b>Assunto:</b> Análise contábil de dados processuais. Prezado(a) responsável, Atribuo o presente processo a Vossa Senhoria, a fim de que realize, de forma tempestiva, a conferência contábil de dados conforme procedimento e metodologia apontados acima, <b>mediante certidão nos autos.</b>	



Documento assinado eletronicamente por **CESAR OLIVEIRA DE BARROS LEAL FILHO, SUPERVISOR(A)**, em 31/07/2025, às 14:41, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5281254** e o código CRC **29BE68F3**.

07/08/25 10:00

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000171 FEC. NUMERO OB: 2025OB001556

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	367,18	

TOTAL: 367,18

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
NUMERO LF: 2025LF000171 FEC. NUM.OB: 2025OB001556  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001  
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000  
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA  
PAGADOR.....: 05433643000142  
DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO .....: 367,18  
  
(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:  
  
(-) OUTRAS DEDUCOES .....:  
  
(+) MORA/MULTA .....:  
  
(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:  
  
(=) VALOR COBRADO .....: 367,18

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

07/08/25 10:01 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003371  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI  
LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/06/2025 a 30/07/2  
025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 12:05  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/08/25 10:01 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003371  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	521315	2025NE000115			
		40809358204			367,18
02	531313	1000000000			
		40809358204			367,18

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 12:05  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

07/08/25 10:01 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003372  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 10Ago25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 12:06  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/08/25 10:01 NS USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003372  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 10Ago25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	591900	10000000000412C			367,18

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 12:06  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
07/08/25 10:02 USUARIO : VANESSA  
DATA EMISSAO : 04Ago25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001556  
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 : 090008/00001/2025SF000007 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 003755946-X PROCESSO : 0359-10.2025.4.05.74  
VALOR : 367,18

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000171  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/08/25  
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI  
LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/06/2025 A 30/07/2  
025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA  
(0352) NAO EXISTEM DADOS PARA PEDIDO

07/08/25 10:04

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Ago25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB001556

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 : 367,18

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	531740	2025NE000115			
		40809358204			367,18

02	561602	1000000000412C			367,18
----	--------	----------------	--	--	--------

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 04Ago25 16:05

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

07/08/25 10:04

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Ago25

NUMERO : 2025OB001556

UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP001520

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 09:42 NS USUARIO : GUILARDO  
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003437  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

OBSERVACAO

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA E ESTORNO DE SALDO DE EMPENHOS NÃO UTILIZADOS RELATIVOS AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08Ago25 09:33

08/08/25 09:43 NS USUARIO : GUILARDO  
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003437  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	406020	2025NE000115		33903096	1.855,77
02	526233	2025NE000115			1.855,77
		40809358204			1.855,77
03	556034	2025NE000115		33903096	1.855,77
		40809358204			1.855,77
04	406020	2025NE000116		33903996	3.450,00
05	526233	2025NE000116			3.450,00
		40809358204			3.450,00
06	556034	2025NE000116		33903996	3.450,00
		40809358204			3.450,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 08Ago25 09:33

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

08/08/25 09:43 NS USUARIO : GUILARDO  
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003437  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
07	561034	2025NE000115		33903096	
		40809358204			5.144,23
08	406009	2025NE000115		33903096	
					5.144,23
09	401022	2025NE000115		33903015	
					2.741,68
10	511051	2025NE000115	331110900	33903015	
					2.741,68
11	401022	2025NE000115		33903007	
					1.185,13
12	511051	2025NE000115	331110900	33903007	
					1.185,13

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 08Ago25 09:33  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

08/08/25 09:43 NS USUARIO : GUILARDO  
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003437  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
13	401022	2025NE000116		33903917	250,00
14	511051	2025NE000116	332310200	33903917	250,00
15	401022	2025NE000115		33903025	115,00
16	511051	2025NE000115	331110900	33903025	115,00
17	561034	2025NE000116		33903996	1.550,00
		40809358204			1.550,00
18	406009	2025NE000116		33903996	1.550,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 08Ago25 09:33  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

08/08/25 09:43 NS USUARIO : GUILARDO  
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003437  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
19	401022	2025NE000115		33903022	551,00
20	511051	2025NE000115	331110900	33903022	551,00
21	401022	2025NE000115		33903019	111,92
22	511051	2025NE000115	331110900	33903019	111,92
23	401022	2025NE000115		33903028	135,00
24	511051	2025NE000115	331110900	33903028	135,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 08Ago25 09:33  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

08/08/25 09:43 NS USUARIO : GUILARDO  
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003437  
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB  
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA  
TITULO DE CREDITO : 2025SF000007 DATA VENCIMENTO : 18Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
25	401022	2025NE000116		33903905	1.300,00
26	511051	2025NE000116	332310100	33903905	1.300,00
27	401022	2025NE000115		33903011	304,50
28	511051	2025NE000115	331110900	33903011	304,50

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 08Ago25 09:33  
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 que não houve OB Saque a ser baixada e que foi promovido o cancelamento parcial dos saldos não utilizados dos empenhos relativos ao Suprimento de Fundos emitido em favor da servidora Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa, conforme Portaria DSA nº 53/2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 08/08/2025, às 09:57, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5298898** e o código CRC **94BF3297**.

0000359-10.2025.4.05.7400

5298898v2



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA (PB-SAI)

### CERTIDÃO

**Justiça Federal de Primeira Instância**  
**Seção Judiciária da Paraíba**  
**Órgão expedidor: Seção de Auditoria Interna**

**Objeto auditado:** Procedimento de concessão e pagamento de **SUPRIMENTO DE FUNDOS**, com foco na regularidade dos controles internos promovidos pelos servidores responsáveis e de todos os demais documentos juntados aos presentes autos.

**Finalidades:** Avaliar o cumprimento de diretrizes internas (*vide* Processo 0001487-07.2021.4.05.7400), [Resolução do CJF nº 569/2019](#), demais normas legais disciplinadoras e decisões do TCU sobre o assunto. Alertar a Administração acerca da ocorrência de eventuais falhas e irregularidades, nos termos da alínea "a" do item nº 3.1 do novo Manual de Auditoria Interna da 5ª Região (Ato do Pleno do TRF5 nº 01/2020).

**Resultado da Análise:** NADA RESTOU EVIDENCIADO. Controles internos e demais procedimentos regulares. Inexistência de falhas e/ou irregularidades.



Documento assinado eletronicamente por **CLEA MOREIRA DA SILVA ILDEFONSO**, **SUPERVISOR(A) ASSISTENTE**, em 28/08/2025, às 11:32, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5339956** e o código CRC **023381B8**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

## SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA (PB-SAI)

### RELATÓRIO Nº 5342554

RELATÓRIO DE AUDITORIA /2025	
<b>Exercício: 2025</b>	<b>Finalidade:</b> Verificação de legalidade, legitimidade, eficácia, controles internos e riscos referentes a atos e fatos administrativos em <b>atividade correlata de auditoria</b> , nos termos das alíneas "b", "d" e "e" do Ato do Pleno do TRF5 nº 01/2020 (novo Manual de Auditoria Interna da 5ª Região).
<b>Unidade Gestora Auditada: 090008</b>	<b>Categoria do Objeto Auditado:</b> <input type="checkbox"/> 1- Licitação <input type="checkbox"/> 2 - Dispensa <input type="checkbox"/> 3 - Inexigibilidade <input type="checkbox"/> 4 - Adesão a ARP <input type="checkbox"/> 5 - Diárias <input type="checkbox"/> 6 - Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 7 - Contrato ou Termo Aditivo <input checked="" type="checkbox"/> 8 - Procedimentos Contábeis <input type="checkbox"/> 9 - Outros
<b>Metodologia:</b> A metodologia adotada no presente relatório de auditoria está em conformidade com o Ato do Pleno do TRF5 nº 01/2020 (novo Manual de Auditoria Interna da 5ª Região), a Resolução nº 677/2020 do CJF, a Resolução nº 308/2020 do CNJ, o Ato da Presidência do TRF5 nº 174/2022 (Manual de Atribuições da Auditoria Interna da 5ª Região) e com os demais normativos.	
<b>Resultado da Análise (em atividade correlata de auditoria):</b> Após a verificação da regularidade procedimental, dos riscos, dos controles internos promovidos pelas seções administrativas responsáveis e de documentos juntados aos presentes autos, informa-se que <b>NADA RESTOU EVIDENCIADO</b> . Os aspectos relacionados à conformidade (legalidade/legitimidade/eficácia), aos riscos e aos controles internos estão regulares. Inexistência de evidências de falhas e/ou irregularidades.	



Documento assinado eletronicamente por **CESAR OLIVEIRA DE BARROS LEAL FILHO**, SUPERVISOR(A), em 29/08/2025, às 10:20, 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](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5342554** e o código CRC **7CBAF9E0**.