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 atender ao acompanhamento da **1ª Concessão, Aplicação e Prestação de Contas (Subseção de Campina Grande)** de Suprimento de Fundos, **no exercício de 2026**, em favor da suprida **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 26/01/2026, 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 informando o código verificador **5660665** e o código CRC **51650C24**.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

REQUISIÇÃO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

1. IDENTIFICAÇÃO PROPONENTE:					
Nome	GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA			Lotação	SUBCG
Cargo/Função	**Juiz Federal Diretor da Subseção**	E-mail	gmlima@jfpb.jus.br	Matrícula	JU218
2. IDENTIFICAÇÃO DO SUPRIDO:					
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

3. ÁREA DE UTILIZAÇÃO:

GERAL

4. VALOR PROPOSTO:

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

(X) NATUREZA DA DESPESA: 339030 - **MATERIAL DE CONSUMO,** NO VALOR **R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)**

(X) NATUREZA DA DESPESA: 339039 - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ,** NO VALOR **R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)**

( ) NATUREZA DA DESPESA: 339036 - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PF,** NO VALOR **R$ xxxx (xxxxxx)**

5. PERÍODO DE APLICAÇÃO:

PRAZO DE APLICAÇÃO: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

6. JUSTIFICATIVA:

O presente Suprimento de Fundos, na modalidade de **CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário**, tem por fim atender as necessidades de aquisições e serviços eventuais, imprevisíveis e/ou urgentes de pequenos valores que se apresentem no dia a dia do funcionamento operacional da unidade interessada, visando suprir eventuais inexistências momentâneas de estoque de material no Setor Técnico de Almoxarifado, inadequações de manutenção de estoque de certo material de baixa ou imprevisível demanda ou até em situações de indisponibilidade circunstancial do objeto no local onde for demandado (no caso de subseções do interior), bem como em casos de inexistência de contratações ou atas de registro de preços em vigor para a prestação de serviços ou fornecimento pretendidos, observadas os requisitos, limitações e obrigações contidas na Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos da JFPB.R4.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

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

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

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

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

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

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

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

8. DECLARAÇÕES:

Declaro que o SUPRIDO proposto:

1) Dispõe do CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário nº 4984 0999 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.R4**;

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 **GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA**, **DIRETOR DA SUBSEÇÃO**, em 26/01/2026, às 17:32, 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 informando o código verificador **5660693** e o código CRC **0D42E3B4**.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

INFORMAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS (NGP)

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

1. DADOS DO SUPRIDO:

Nome Completo:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	**Matrícula:**	PB1032
Cargo:	Supervisora da Seção de Apoio Administrativo	**Lotação:**	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 28/01/2026, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5665445** e o código CRC **4D37C9F6**.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

INFORMAÇÃO

NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

INSTRUÇÃO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

(RESTRIÇÕES DO SUPRIDO, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE ANUAL DE FRACIONAMENTO)

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	**Matrícula:**	PB1032
Cargo:	Supervisora da Seção de Apoio Administrativo	**Lotação:**	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 (x) 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 (x) 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 (x) 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 (x) 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 (x) está compatível com as restrições;

4. PREVISÃO NO PAC E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1. Declaramos que o valor anual estimado no PCA-2026/JFPB (5436332), código "JC3MTa2NA" e PTRES "Julgamento de Causas", 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 2026, 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 "(SUBCGE - Suprimento de Fundos)"**.**

Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA**, **DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 28/01/2026, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5666246** e o código CRC **697DA679**.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando o Requerimento nº 5660693 emitido pela Direção da Subseção Judiciária de Campina Grande/CG;

Considerando a inexistência de restrições objetivas e subjetivas à concessão proposta, conforme informações emitidas pelo NGP (doc. 5665445) e NFP (doc. 5666246);

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 24, de 02 de abril de 2025, alterada pela Portaria da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367), de 06 de outubro de 2025, 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, a(o) servidor(a) KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Matrícula PB1032, CPF nº

408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/CG, doravante denominado(a) Suprido(a), 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-2026/JFPB (5436332), código "JC3MTa2NA" e PTRES "Julgamento de Causas", sendo distribuídos nas seguintes classificações de despesa:

a.1) 3.3.90.30 – Material de Consumo: **R$ 6.000,00** (seis mil reais);

a.2) 3.3.90.36 – Serviços Pessoa Física: **---**

a.3) 3.3.90.39 – Serviços Pessoa Jurídica: **R$ 6.000,00** (seis mil reais).

b) Valor limite por despesa de **R$ 3.274,60** (três mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta 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 28/01/2026, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5666315** e o código CRC **7DE01AED**.

Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª Região nº 19
Disponibilização: 28/01/2026
Publicação: 29/01/2026

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PORTARIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Nº14/2026

Concede Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário, em favor do(a) servidor(a) KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Matrícula PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/CG, 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 24, de 02 de abril de 2025, alterada pela Portaria da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367), de 06 de outubro de 2025; e,

CONSIDERANDO o Requerimento nº 5660693, que trata da solicitação de concessão de Suprimento de Fundos, constante no PA SEI 0000430-75.2026.4.05.7400;

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 nos § 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 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, a(o) servidor(a) KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Matrícula PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/CG, doravante denominado(a) Suprido(a), 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-2026/JFPB (5436332), código "JC3MTa2NA" e PTRES "Julgamento de Causas", sendo distribuídos nas seguintes classificações de despesa:

a) 3.3.90.30 – Material de Consumo: **R$ 6.000,00** (seis mil reais);

b) 3.3.90.36 – Serviços Pessoa Física: **---**

c) 3.3.90.39 – Serviços Pessoa Jurídica: **R$ 6.000,00** (seis mil reais).

II - Valor limite por despesa de **R$ 3.274,60** (três mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta 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 para aplicação de 180 dias, contados da publicação da respectiva Portaria de concessão;

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

Art. 2º Na figura de ordenador de despesas 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 procedimento operacionais previstos na **Cartilha 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 28/01/2026, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5666358** e o código CRC **9DABCD06**.

Data e hora da consulta: 30/01/2026 10:49
Usuário: ***.903.452-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90008	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
05.433.643/0001-42	RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR	58031-900

Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2108-4040/4238

Ano	Tipo	Número
2026	NE	103

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2026	Estimativo	0000430-75.2026.4.05	-	6.000,00

Favorecido

Código	Nome
408.093.582-04	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Endereço		CEP
AV. PRES. DUTRA, 2203	CENTRO	76808-000

Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-

Descrição
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2026 15:41:18	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2026 10:49
Usuário: ***.903.452-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 14/2026	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	6.000,0000	6.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
29/01/2026 15:22:52

Gestor Financeiro
DANIEL NUNES LIRA BARBOSA
***.152.844-**
29/01/2026 15:41:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2026 15:41:18	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2026 10:50
Usuário: ***.903.452-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90008	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
05.433.643/0001-42	RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR	58031-900

Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2108-4040/4238

Ano	Tipo	Número
2026	NE	104

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2026	Estimativo	0000430-75.2026.4.05	-	6.000,00

Favorecido

Código	Nome
408.093.582-04	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Endereço		CEP
AV. PRES. DUTRA, 2203	CENTRO	76808-000

Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-

Descrição
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS PESSOA JURIDICA.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2026 15:41:18	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2026 10:50
Usuário: ***.903.452-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 14/2026.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	6.000,0000	6.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
29/01/2026 15:22:52

Gestor Financeiro
DANIEL NUNES LIRA BARBOSA
***.152.844-**
29/01/2026 15:41:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2026 15:41:18	Alteração

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

29/01/26 10:45 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 29Jan26 VALORIZACAO : 29Jan26 NUMERO : 2026NS000407

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 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 E PESSOA FÍSICA, CONFORME PORTARIA Nº 14/2026-SA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 29Jan26 10:43

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

29/01/26 10:45 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 29Jan26 VALORIZACAO : 29Jan26 NUMERO : 2026NS000407

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551034	2026NE000103		33903096	
		40809358204			6.000,00
02	401020	2026NE000103		33903096	
					6.000,00
03	521233	2026NE000103			
		40809358204			6.000,00
04	551034	2026NE000104		33903996	
		40809358204			6.000,00
05	401020	2026NE000104		33903996	
					6.000,00
06	521233	2026NE000104			
		40809358204			6.000,00

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 29Jan26 10:43

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 5666315 e tendo em vista a publicação da Portaria da Diretoria Administrativa 14 (5666358) no Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª Região, remeto os presentes autos:

1. Ao **Proponente GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA**, 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 29/01/2026, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5668446** e o código CRC **67D87ED6**.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

INFORMATIVO

Informo que na NS - Nota de Lançamento de Sistema (5668409) onde há: Lotado na Subseção Judiciária de João Pessoa/Pb, leia-se: Lotado na Subseção Judiciária de Campina Grande/Pb.

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA CRISTINA ALVES FERNANDES**, **AUXILIAR ESPECIALIZADO EM LIQUIDACAO E PAGAMENTO**, em 29/01/2026, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5668486** e o código CRC **6C030077**.

0000430-75.2026.4.05.7400 5668486v2

Outlook

Solicitação de apoio – homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura – compra de lanche

De Angela Carlos Abrantes da Silva <angela.silva@jfpb.jus.br>
Data Sex, 30/01/2026 14:06
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Senhora Supervisora,

Considerando que, na próxima segunda-feira, dia **2 de fevereiro de 2026**, às 10h, será realizada a entrega de uma **placa em homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura**, **enviada pela Direção do Foro**, informo que o referido momento ocorrerá **nesta Subseção Judiciária de Campina Grande, na 6ª Vara Federal**.

Nesse contexto, solicito, se possível, a gentileza de providenciar a **aquisição de um lanche simples** para prestigiar a ocasião, ficando a critério dessa Supervisão a definição do que poderá ser adquirido (bolo, suco, café, entre outros).

Agradeço desde já a atenção e a colaboração.

Atenciosamente,

Angela Carlos Abrantes da Silva
Diretora de Secretaria
6ª Vara Federal

Outlook

RE: Solicitação de apoio – homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura – Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Sex, 30/01/2026 14:43
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:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
8940	Gênero de alimentação

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, 30 de janeiro de 2026 14:41
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Solicitação de apoio – homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura – 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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 14:33
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: Solicitação de apoio – homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura – Campina Grande

Boa tarde

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

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 = COMPRA DE LANCHES ITENS INDIVIDUAIS:

- BOLO
- SUCOS
- SALGADOS
- BISCOITOS
- PATÊS
- DOCES

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: Angela Carlos Abrantes da Silva <angela.silva@jfpb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 14:06
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação de apoio – homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura – compra de lanche

Senhora Supervisora,

Considerando que, na próxima segunda-feira, dia **2 de fevereiro de 2026**, às 10h, será realizada a entrega de uma **placa em homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura**, **enviada pela Direção do Foro**, informo que o referido momento ocorrerá **nesta Subseção**

Judiciária de Campina Grande, na 6ª Vara Federal.

Nesse contexto, solicito, se possível, a gentileza de providenciar a **aquisição de um lanche simples** para prestigiar a ocasião, ficando a critério dessa Supervisão a definição do que poderá ser adquirido (bolo, suco, café, entre outros).

Agradeço desde já a atenção e a colaboração.

Atenciosamente,

Angela Carlos Abrantes da Silva
Diretora de Secretaria
6ª Vara Federal

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 73**
		Série 1

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA

Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 540

Liberdade - 58414-060

Campina Grande - PB - Fone: (83) 99661-6073

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 73
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
25260227431038000175550010000000731300000049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outras Saidas para dentro do Estado	**225260005199475**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	**05.433.643/0001-42**	**02/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Edgar Vilarim Meira, SN	**Liberdade**	**58410-052**	**02/02/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campina Grande		**PB**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**48,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 72**
		Série 1

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA

Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 540

Liberdade - 58414-060

Campina Grande - PB - Fone: (83) 99661-6073

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 72
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
25260227431038000175550010000000721300000033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outras Saidas para dentro do Estado	**225260005186692**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	**05.433.643/0001-42**	**02/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Edgar Vilarim Meira, SN	**Liberdade**	**58410-052**	**02/02/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campina Grande		**PB**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**166,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000006	Petit four e biscoito fino	19053100	0102	5929	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Petit four e biscoito fino	19053100	0102	5929	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	BOLO DE LEITE	19059090	0102	5929	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Robambole e bolo de rolo	19059090	0102	5929	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

cielo
02/02/26 • 08:47
VIA LOJA
JULLYANO SOUTO
MAIOR
CNPJ: 27.431.038/0001-75
CAMPINA GRANDE PB
COD. EC: 0028913119609400
POS: 00480449
VISA
CREDITO A VISTA
R$ 214,00
**********8601
ONL-C
DOC: 220808
AUT: 207445
CODIGO DA VENDA: 2602 - 0202 - 5759 - 6821
AUTORIZADA COM SENHA
KELSILENE LISBOA
A0000000031010-9279003272DC24D3
VISA CREDITO
cielo

Outlook

Atesto de recebimento e atendimento de solicitação – aquisição de lanches

De Angela Carlos Abrantes da Silva <angela.silva@jfpb.jus.br>
Data Ter, 03/02/2026 10:39
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Senhora Supervisora,

Atesto, para os devidos fins, o recebimento dos lanches, abaixo citados, adquiridos para a finalidade de reunir a equipe na oportunidade de entrega de uma placa em homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura, placa esta enviada pela Direção do Foro.

- pasteizinhos de carne e doce;
- 01 (um) bolo de leite;
- pãezinhos recheados de frango;
- pães de queijo;
- rocambole de goiaba;
- pacote de bolacha suíça;
- pacotes de biscoitos de goiaba;
- sucos.

Registro que os referidos lanches foram utilizados para a finalidade solicitada, razão pela qual agradeço o apoio e a colaboração dessa Supervisão.

Atenciosamente,

Angela Carlos Abrantes da Silva
Diretora de Secretaria
6ª Vara Federal

De: Angela Carlos Abrantes da Silva
Enviado: sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 14:06
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação de apoio – homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura – compra de lanche

Senhora Supervisora,

Considerando que, na próxima segunda-feira, dia **2 de fevereiro de 2026**, às 10h, será realizada a entrega de uma **placa em homenagem à aposentadoria da servidora Judith de Barros e Silva Moura**, **enviada pela Direção do Foro**, informo que o referido momento ocorrerá **nesta Subseção Judiciária de Campina Grande, na 6ª Vara Federal**.

Nesse contexto, solicito, se possível, a gentileza de providenciar a **aquisição de um lanche simples** para prestigiar a ocasião, ficando a critério dessa Supervisão a definição do que poderá ser adquirido (bolo, suco, café, entre outros).

Agradeço desde já a atenção e a colaboração.

Atenciosamente,

Angela Carlos Abrantes da Silva
Diretora de Secretaria
6ª Vara Federal

Outlook

Solicitação - compra de itens para os equipamentos de jardinagem

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Sex, 20/02/2026 11:46
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Bom dia,

Com meus cumprimentos, solicito a compra de **cinco litros de gasolina** e **um litro de óleo lubrificante 4 tempos (4T)**, para utilização nos equipamentos de jardinagem (roçadeira e carrinho cortador de grama).

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Outlook

RE: Solicitação - compra de itens para os equipamentos de jardinagem

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Sex, 20/02/2026 13:51
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>

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

MATERIAL:

Classe: 9130	**Padrão Descritivo de Material:** **Gasolina**
Classe: 9150	**Padrão Descritivo de Material:** Óleo lubrificante

Att.

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

De: Thiago Pessoa de Albuquerque <thiago.albuquerque@jfpb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 13:36
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Solicitação - compra de itens para os equipamentos de jardinagem

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:

3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Enviado: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 12:57
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: Solicitação - compra de itens para os equipamentos de jardinagem

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA - Campina Grande

Consulto:

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: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 11:46
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação - compra de itens para os equipamentos de jardinagem

Bom dia,

Com meus cumprimentos, solicito a compra de **cinco litros de gasolina** e **um litro de óleo lubrificante 4 tempos (4T)**, para utilização nos equipamentos de jardinagem (roçadeira e carrinho cortador de grama).

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 60,15	NF-e Nº: 000.007.225 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 878
LIBERDADE
CAMPINA GRANDE
PB
CEP: 58414060
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.007.225
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2526 0201 1060 8500 0150 5500 2000 0072 2517 2022 3480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	225260008073066 - 23/02/2026 15:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161127142		01.106.085/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	05.433.643/0001-42	23/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BRISAMAR	58031-900	23/02/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	83326-4015	PB		15:29:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000003	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 5,0000 (em litros); Aliq: R$ 1,5700; Vlr.ICMS mono ret: R$ 7,85	27101259	0 61	5929	L	5,00	6,03	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	IPI MOTO PROT 20W50 LT	27101932	0 60	5929	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupons Referenciados Serie:5 Cupons:253328, 282944 **Observações destinadas ao Fisco:** **Forma de pagamento: Boleto Bancario**	

Getnet

Via Cliente
23/02/26 14:07:48

VISA
**** 8601

***** REIMPRESSAO *****

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS
01.106.085/0001-50
CAMPINA GRANDE - PB
AUT:223188 TERM:14595540

CREDITO R$ 60,15

Outlook

Atesto - compra de itens para os equipamentos de jardinagem

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Seg, 23/02/2026 16:31
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

1 anexo (20 KB)
Nota Fiscal - Posto São Marcos.pdf;

Boa tarde,

Atesto para os devidos fins de comprovação, a compra dos seguintes descritos abaixo, cf. Nota Fiscal em anexo:

- Cinco litros de gasolina;
- Um litro de óleo 4T.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	27/01/2026 a 26/02/2026	10/03/2026	01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	Nº conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	
Limite do Portador	75.412

Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Crédito rotativo	0,99%	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	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	0,00	0,00
Compras a vista	0,00	274,15
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	0,00	274,15
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

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

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	0,00	+	274,15	=	274,15	274,15	41,12

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$		Saldo no exterior-US$		Taxa de conversão		Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,3498 em 26/02/2026	=	0,00

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

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **10/03/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/02/2026		FAT	N	26/02/2026	139061998

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 274,15

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: 58031-900
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

G337020902340202023
02/03/2026 09:07:23

Razão social	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ	05.433.643/0001-42
Limite Empresa R$	650.000,00
Unidade de faturamento	KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R$	75.412,00
Data vencimento	10/03/2026

Fornecedores	Qtde.-R$	Total-R$	Qtde.-U$	Total-U$
JULLYANO SOUTO MAIOR CAMPINA GRAND BR	1	214,00	0	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPINA GRAND BR	1	60,15	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 14 (5666358)	**Validade:**	27/07/2026

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5660693
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 (5668394) Nota de Empenho (5668398)
Valor do Empenho:	R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R$ 274,15 (duzentos e setenta e quatro reais e quinze centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/03/2026
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO ( ) SIM - R$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
1. Acato a documentação apresentada para fins de pagamento, bem como a **prestação de contas prestada** pelo Suprido. 2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/03/2026, no valor de R$ 274,15 (duzentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), conforme documento 5730206 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, alterada pelas Portarias da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367) e nº 12/2026 (5677510), AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 274,15 (duzentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), conforme documento 5730206 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) DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO**, em 02/03/2026, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO**, **DIRETOR DE DIVISÃO**, em 02/03/2026, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5730356** e o código CRC **82797A8F**.

0000430-75.2026.4.05.7400 5730356v4

Outlook

Suprimento de fundos – confecção de placa institucional

De Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>
Data Sex, 27/02/2026 09:04
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

1 anexo (604 KB)
1_4974374750781441779.pdf;

Prezada Senhora Kelsilene,

Solicito a confecção de placa em inox gravada em baixo relevo, medindo 55 cm x 35 cm, para utilização na solenidade de inauguração do Núcleo de Justiça 4.0 da Justiça Federal na Paraíba, compondo o registro institucional do ato.

O valor estimado da contratação é de R$ 920,00, conforme orçamento apresentado pela empresa Caroca Art Técnica, de Campina Grande.

Atenciosamente,

Juliana Dantas Rocha

Seção de Comunicação Social

Justiça Federal na Paraíba

Suprimento de fundos – confecção de placa institucional Resumir

Bruno C. Fernandes

Responder | Responder a todos | Encaminhar

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

Sex, 27/02/2026 10:06

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

Ciente. | Recebido. | Agradeço o retorno.

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Responder | Responder a todos | Encaminhar

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

Sex, 27/02/2026 09:47

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS.

Atenciosamente,

JFPB

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

Diego dos Santos Maciel

Responder | Responder a todos | Encaminhar

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

Sex, 27/02/2026 09:12

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	Placa

Att.

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

...

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Sex, 27/02/2026 09:11

1_4974374750781441779.pdf
604 KB

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para confecção de uma placa em inox, nos termos do e-mail abaixo, para tanto solicito:

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

Juliana Dantas Rocha

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Sex, 27/02/2026 09:04

Você encaminhou esta mensagem em Sex, 27/02/2026 09:11

1_4974374750781441779.pdf
604 KB

Prezada Senhora Kelsilene,

Solicito a confecção de placa em inox gravada em baixo relevo, medindo 55 cm x 35 cm, para utilização na solenidade de inauguração do Núcleo de Justiça 4.0 da Justiça Federal na Paraíba, compondo o registro institucional do ato.

O valor estimado da contratação é de R$ 920,00, conforme orçamento apresentado pela empresa Caroca Art Técnica, de Campina Grande.

Atenciosamente,

Juliana Dantas Rocha

Seção de Comunicação Social

Justiça Federal na Paraíba

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS,
NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA, FOI INAUGURADO O

NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EM TESTEMUNHO DO COMPROMISSO DA JUSTIÇA FEDERAL
COM A INOVAÇÃO E O ACESSO À JUSTIÇA.

Desembargador Federal FRANCISCO ROBERTO MACHADO
Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Desembargador Federal LEONARDO RESENDE MARTINS
Corregedor-Regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Juiz Federal SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA
Diretor do Foro da Seção Judiciária da Paraíba

Juiz Federal GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Coordenador do Núcleo de Justiça 4.0

RECEBEMOS DE ART TECNICA CAROCA LTDA - ME 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2829 EMISSÃO: 28/02/2026
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 840,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

ART TECNICA CAROCA LTDA - ME

ANTENOR NAVARRO, 975 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400012 FONE: 8333413391 EMAIL: ARTTCAROCA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.829
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2526 0208 8519 2500 0158 5500 1000 0028 2916 7853 5216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANcAMENTO EFETUADO EM DECORReNCIA DE EMISSaO	225260008989331 - 28/02/2026 09:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160566975		08.851.925/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	05.433.643/0001-42	28/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480	BRISAMAR	58031900	28/02/2026

MUNÍCIPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JOAO PESSOA	83996369990	PB		09:54

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	840,00

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	840,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
918	PLACA INOX CHAPA 20 REF. 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 35 X 50 CM	83100000	0102	5929	UND	1	840,00	840,00			

DADOS ADICIONAIS 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMETIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ICMS/IPI	

Desenvolvido por softcom

Outlook

RE: Suprimento de fundos – confecção de placa institucional

De Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>
Data Seg, 02/03/2026 13:30
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Atesto, para os devidos fins, o recebimento da placa em inox gravada em baixo relevo, medindo 55 cm x 35 cm, para utilização na solenidade de inauguração do Núcleo de Justiça 4.0 da Justiça Federal na Paraíba.

JUSTIÇA FEDERAL SJPB

Juliana Dantas Rocha
Supervisora da Seção de Comunicação Social
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
(83) 3690-1188 / 98146-4095
www.jfpb.jus.br / **@jfpboficial**

De: Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 09:02
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: Suprimento de fundos – confecção de placa institucional

Prezada Senhora Kelsilene,

Solicito a confecção de placa em inox gravada em baixo relevo, medindo 55 cm x 35 cm, para utilização na solenidade de inauguração do Núcleo de Justiça 4.0 da Justiça Federal na Paraíba, compondo o registro institucional do ato.

O valor estimado da contratação é de R$ 920,00, conforme orçamento apresentado pela empresa Caroca Art Técnica, de Campina Grande.

Atenciosamente,

Juliana Dantas Rocha

Seção de Comunicação Social

Justiça Federal na Paraíba

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	**CARGO/FUNÇÃO:**	Supervisora APOIO ADM - SUBCG	**LOTAÇÃO:**	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400	**Centro de custo:**	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R$ 12.000,00	**Modalidade:**	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 180 DIAS, de 29/01/2026	**Período de Prestação de Contas:**	Em até 10 DIAS, de 29/07/2026

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 do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 6.000,00	INSS PATR.	Código da Classe do Material
1	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (salgados)	48,00				48,00	5.952,00		8940
2	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (biscoitos, bolo de leite, rocambole e bolo de rolo, salgados)	166,00				166,00	5.786,00		8940
3	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (gasolina comum)	30,15				30,15	5.755,85		9130
4	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (óleo 4 tempos)	30,00				30,00	5.725,85		9150
5	Art. Técnica Caroca Ltda-ME	08.851.925/0001-58	2.829	28/02/2026	Placa Inox inauguração Núcleo de Jusiça 4.0	840,00				840,00	4.885,85		9999
6										0,00	4.885,85		
7										0,00	4.885,85		
8										0,00	4.885,85		
9										0,00	4.885,85		
10										0,00	4.885,85		
11										0,00	4.885,85		
12										0,00	4.885,85		
13										0,00	4.885,85		
14										0,00	4.885,85		
15										0,00	4.885,85		
16										0,00	4.885,85		
17										0,00	4.885,85		
18										0,00	4.885,85		
19										0,00	4.885,85		
20										0,00	4.885,85		
21										0,00	4.885,85		
22										0,00	4.885,85		
23										0,00	4.885,85		
24										0,00	4.885,85		
25										0,00	4.885,85		
26										0,00	4.885,85		
27										0,00	4.885,85		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**1.114,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.114,15**	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	**4.885,85**	***	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	Código da Classe do Material
1								0,00	0,00	
2								0,00	0,00	
3								0,00	0,00	

Planilha Prestação de Contas SUBCG - Fevereiro 2026 (5731617) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 49

4										0,00	0,00	
5										0,00	0,00	
6										0,00	0,00	
7										0,00	0,00	
8										0,00	0,00	
9										0,00	0,00	
10										0,00	0,00	
11										0,00	0,00	
12										0,00	0,00	
13										0,00	0,00	
14										0,00	0,00	
15										0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									0,00	0,00	0,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =												0,00	***

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
SALDO NÃO UTILIZADO =											0,00	***	***

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 6.000,00	Código da Descrição do Serviço
1									0,00	6.000,00	
2									0,00	6.000,00	
3									0,00	6.000,00	
4									0,00	6.000,00	
5									0,00	6.000,00	
6									0,00	6.000,00	
7									0,00	6.000,00	
8									0,00	6.000,00	
9									0,00	6.000,00	
10									0,00	6.000,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										6.000,00	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R$)

			NF /	Data de		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Saldo	INSS	Código da

Planilha Prestação de Contas SUBCG - Fevereiro 2026 (57316l7) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 50

Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	RECIBO	Emissão	Descrição dos Serviços	Bruto	do ISS	do INSS	do IRRF	Líquido	0,00	PATR.	Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	1.114,15	4.885,85
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.114,15	10.885,85
TOTAL	12.000,00	

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

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

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NÚMERO DA GRU	DATA	VALOR

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R$)	Código	VALOR (R$)
8940	214,00		
9130	30,15		
9150	30,00		
9999	840,00		
TOTAL	R$ 1.114,15	TOTAL	R$ 0,00

Planilha Prestação de Contas SUBCG - Fevereiro 2026 (5731617) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 51

	TOTAL	0,00

OBSERVAÇÕES:

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____

06/03/26 08:57 USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2026LF000049 FEC. NUMERO OB: 2026OB000433

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO	NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	00000000000191	BANCO DO BRASIL	05433643000142	274,15	

TOTAL: 274,15

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

(0051) PF9 NAO PODE SER UTILIZADA NESTA TELA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____
06/03/26 08:57 USUARIO : VANESSA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2026LF000049 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2026OB000433 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO .....: 274,15

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES .....:

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

(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:

(=) VALOR COBRADO .....: 274,15

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/03/26 08:58 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Mar26 VALORIZACAO : 05Mar26 NUMERO : 2026NS000958

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 27/01/2026 a 26/02/20 26.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Mar26 11:13

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/03/26 08:58 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Mar26 VALORIZACAO : 05Mar26 NUMERO : 2026NS000958

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2026NE000103			
		40809358204			274,15
02	531313	1000000000			
		40809358204			274,15

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Mar26 11:13

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/03/26 08:58 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Mar26 VALORIZACAO : 05Mar26 NUMERO : 2026NS000959

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Mar26

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Mar26 11:14

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/03/26 08:58 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Mar26 VALORIZACAO : 05Mar26 NUMERO : 2026NS000959

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Mar26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			274,15

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Mar26 11:14

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/03/26 08:58 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Mar26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB000433

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 : 090008/00001/2026SF000005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000919354-5 PROCESSO : 0000430-75.2026.4.05

VALOR : 274,15

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2026LF000049

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/03/26

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 27/01/2026 A 26/02/2026.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/03/26 08:58 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Mar26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB000433

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 : 274,15

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2026NE000103			
		40809358204			274,15
02	561602	1000000000412C			
					274,15

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 05Mar26 15:36

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/03/26 08:58 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Mar26 NUMERO : 2026OB000433

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP000424

ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 05Mar26 HORA: 15:35

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 05Mar26 HORA: 15:30

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202603051608208

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 00773 DATA: 05Mar26 HORA: 16:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 05Mar26 15:36

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

Outlook

Compra de utensílios para a nova copa

De Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>
Data Qua, 25/02/2026 09:04
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora do setor Administrativo,

Considerando a conclusão das obras e a entrega das instalações recém-reformadas, torna-se imprescindível a estruturação do inventário de utensílios para o pleno uso do espaço. Para tanto, solicito a compra dos seguintes itens:

Talheres para o dia a dia;
Pratos;
Copos;
Descanso para copos:
Garrafas de Café - grande e pequena;
Potes para biscoito;
Potes para açúcar;
Capa para botijão de água;
Organizador de talheres;
Pratos para bolos;
Talheres para bolos;
Coador;
Suporte para pano de prato;
Paletas descartáveis;
Xícaras;
Travessas/baixelas.

Att,

Sócrates Vinícius
APJ Mat. PB 901
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

Compra de utensílios para a COPA - Campina Grande Resumir

Diego dos Santos Maciel

Responder | Responder a todos | Encaminhar

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

Qua, 25/02/2026 09:36

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
7105	Mesa copa/cozinha

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**

Qua, 25/02/2026 09:22

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Atenciosamente,

JFPB

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

...

Bruno C. Fernandes

Responder | Responder a todos | Encaminhar

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

Qua, 25/02/2026 09:10

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

...

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Qua, 25/02/2026 09:08

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra dos itens de copeiragem relacionados no e-mail abaixo, para tanto solicito:

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: Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 09:04
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Compra de utensílios para a nova copa

Prezada Supervisora do setor Administrativo,

Considerando a conclusão das obras e a entrega das instalações recém-reformadas, torna-se imprescindível a estruturação do inventário de utensílios para o pleno uso do espaço. Para tanto, solicito a compra dos seguintes itens:

Talheres para o dia a dia;
Pratos;
Copos;
Descanso para copos:
Garrafas de Café - grande e pequena;
Potes para biscoito;
Potes para açúcar;
Capa para botijão de água;
Organizador de talheres;
Pratos para bolos;
Talheres para bolos;
Coador;
Suporte para pano de prato;
Paletas descartáveis;
Xícaras;
Travessas/baixelas.

Att,

Sócrates Vinícius
APJ Mat. PB 901
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

Recebemos de WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 05/03/2026 Dest/Reme: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA Valor Total: 1.626,98

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.055.313 Série 001**

WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 277-1 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400-002
Fone: (83)3063-2828

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.055.313
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2526 0303 7019 7300 0146 5500 1000 0553 1313 7619 9429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
01-Venda	**225260009810225 05/03/2026 17:31:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
161753310		03.701.973/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	05.433.643/0001-42	05/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, 480	PEDRO GONDIM	58031-900	05/03/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JOAO PESSOA	PB	(83)92108-4040		17:28:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.626,98	325,46	0,00	0,00	1.626,98

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	1.626,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	UN/				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
747482	TRAVESSA ROMA M BR 61138	69120000	000	5102	UN	2,0000	35,9900	0,00	71,98	71,98	14,40	0,00	20,00	0,00
759710	TIGELA BOWL CRISTAL CORACAO PEARL 99941	70134100	200	5102	UN	4,0000	8,8900	0,00	35,56	35,56	7,11	0,00	20,00	0,00
582818	PRATO RET MAJESTIC 33X16CM VD25029	70134900	200	5102	UN	2,0000	24,9900	0,00	49,98	49,98	10,00	0,00	20,00	0,00
742279	PRATO CRISTAL CB PEARL CLEAR 28CM 2671	70134100	200	5102	UN	1,0000	29,9900	0,00	29,99	29,99	6,00	0,00	20,00	0,00
581674	PETISQUEIRA C/DIV MOLHO SHELL VIDRO 21181	70134900	200	5102	UN	2,0000	18,9900	0,00	37,98	37,98	7,60	0,00	20,00	0,00
534660	TACA P/SOBREMESA VIDRO BUTTERFLY 92090	70132800	200	5102	UN	4,0000	13,9900	0,00	55,96	55,96	11,19	0,00	20,00	0,00
536369	ACUCAREIRO CRISTAL IMPERATRIZ 20857	70134100	200	5102	UN	2,0000	16,9900	0,00	33,98	33,98	6,80	0,00	20,00	0,00
537438	POTE DE VIDRO C/TAMPA 350ML 28035	70134900	200	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
758797	TRAVESSA CR OVAL PEARL 28384	70134100	200	5102	UN	1,0000	23,9900	0,00	23,99	23,99	4,80	0,00	20,00	0,00
761530	PORTA COPOS CORTICA CK4221	44199000	200	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	3,00	0,00	20,00	0,00
582424	PRATO P/BOLO NEW BUTTERFLY CRISTAL ECOLOG 221433	70134900	200	5102	UN	1,0000	36,9900	0,00	36,99	36,99	7,40	0,00	20,00	0,00
766198	PETISQUEIRA CONCHA PORC 17CM PCLN-085	69111090	200	5102	UN	1,0000	23,9900	0,00	23,99	23,99	4,80	0,00	20,00	0,00
537429	POTE DE VIDRO C/TAMPA 1200ML 28026	70134900	200	5102	UN	6,0000	14,9900	0,00	89,94	89,94	17,99	0,00	20,00	0,00
537438	POTE DE VIDRO C/TAMPA 350ML 28035	70134900	200	5102	UN	6,0000	8,9900	0,00	53,94	53,94	10,79	0,00	20,00	0,00
535383	CABIDE DE METAL 46X7CM 26070	83025000	200	5102	UN	2,0000	10,9900	0,00	21,98	21,98	4,40	0,00	20,00	0,00
760467	PRATO RASO COTTAGE 4.6765226.50	69111010	000	5102	UN	12,0000	11,9900	0,00	143,88	143,88	28,78	0,00	20,00	0,00
760468	PRATO S/MESA COTTAGE 4.6764220.50	69111010	000	5102	UN	12,0000	8,3900	0,00	100,68	100,68	20,14	0,00	20,00	0,00
760468	PRATO S/MESA COTTAGE 4.6764220.50	69111010	000	5102	UN	12,0000	8,3900	0,00	100,68	100,68	20,14	0,00	20,00	0,00
760472	XICARA CHA C/PIRES COTTAGE 4.6793820.04	69111010	000	5102	UN	12,0000	13,9900	0,00	167,88	167,88	33,58	0,00	20,00	0,00
570237	PRATO P/SOBREMESA NEW BUTTERFLY 20CM 220863	70134900	200	5102	UN	12,0000	13,9900	0,00	167,88	167,88	33,58	0,00	20,00	0,00
760467	PRATO RASO COTTAGE 4.6765226.50	69111010	000	5102	UN	12,0000	11,9900	0,00	143,88	143,88	28,78	0,00	20,00	0,00
580286	VASO DE VIDRO 8X17,5CM 27400	70139900	200	5102	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	6,40	0,00	20,00	0,00
570225	XICARA CHA C/PIRES NEW BUTTERFLY 180ML 220859	70134900	200	5102	UN	12,0000	14,9900	0,00	179,88	179,88	35,98	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MODO DE PAGAMENTO: Cartao Vencimento. ATENCAO 1: INFORMAMOS QUE NOSSOS BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES ESTAO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO O INMETRO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA FORMA DE COMERCIALIZACAO DESSES PRODUTOS FORA DO NOSSO ESTABELECIMENTO. / ATENCAO 2: O NAO FORNECIMENTO DE INFORMACOES DO VEICULO TRANSPORTADOR E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR E DEVERA ATENDER AO AJUSTE SINIEF 23/2019. / NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SEM AUTORIZACAO PREVIA.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2026 17:28:50

in4 ERP

Safrapay

VISA VIA CLIENTE

DE COMERCIO DE ARTIGOS DE USO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAMPINA GRANDE [illegible]

TERM-10/97160 DOC 074916

05/03/2026 17:26:58 ONL C

CARTÃO: [illegible]8601

CREDITO A VISTA

VALOR: R$1626.98

NSU=27214652710 AUT=273201

INAP82112511043 2

NOTA DE CONFERÊNCIA - PEDIDO N.: 407401

DATA: 05/03/2026 15:59:01
Impressão: 05/03/2026 17:19:17

CLIENTE: 1613539 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
ENDEREÇO: RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480 , 480
FONE 1: (83)9 FONE 2: (83)92108-4042
CIDADE: JOAO PESSOA BAIRRO: PEDRO GONDIM
CNPJ: 05.433.643/0001-42 **IE: ISENTO** ESTADO: PB

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COD BARRAS	UNIDADE	UNITARIO	TOTAL
747482	2,00	TRAVESSA ROMA M BR 61138	7899001043313	UN	R$ 35,99	R$ 71,98
535383	2,00	CABIDE DE METAL 46X7CM 26070		UN	R$ 10,99	R$ 21,98
536369	2,00	ACUCAREIRO CRISTAL IMPERATRIZ 20857	7895730208573	UN	R$ 16,99	R$ 33,98
581674	2,00	PETISQUEIRA C/DIV MOLHO SHELL VIDRO 21181	7895730211818	UN	R$ 18,99	R$ 37,98
582818	2,00	PRATO RET MAJESTIC 33X16CM VD25029	7908216137943	UN	R$ 24,99	R$ 49,98
759710	4,00	TIGELA BOWL CRISTAL CORACAO PEARL 99941	7895730999419	UN	R$ 8,89	R$ 35,56
761530	1,00	PORTA COPOS CORTICA CK4221	7899850331432	UN	R$ 14,99	R$ 14,99
766498	1,00	PETISQUEIRA CONCHA PORC 17CM PCLN-085	7896980439847	UN	R$ 23,99	R$ 23,99
758797	1,00	TRAVESSA CR OVAL PEARL 28384	7895730283846	UN	R$ 23,99	R$ 23,99
570237	12,00	PRATO P/SOBREMESA NEW BUTTERFLY 20CM 220863	7908122208638	UN	R$ 13,99	R$ 167,88
537429	6,00	POTE DE VIDRO C/TAMPA 1200ML 28026	7908224356527	UN	R$ 14,99	R$ 89,94
537438	6,00	POTE DE VIDRO C/TAMPA 350ML 28035	7908224356503	UN	R$ 8,99	R$ 53,94
537438	1,00	POTE DE VIDRO C/TAMPA 350ML 28035	7908224356503	UN	R$ 8,99	R$ 8,99
534660	4,00	TACA P/SOBREMESA VIDRO BUTTERFLY 92090	7895730920901	UN	R$ 13,99	R$ 55,96
570225	12,00	XICARA CHA C/PIRES NEW BUTTERFLY 180ML 220859	7908122208591	UN	R$ 14,99	R$ 179,88
580286	2,00	VASO DE VIDRO 8X17,5CM 27400	7908224370387	UN	R$ 15,99	R$ 31,98
582424	1,00	PRATO P/BOLO NEW BUTTERFLY CRISTAL ECOLOG 221433	7908122214332	UN	R$ 36,99	R$ 36,99
742279	1,00	PRATO CRISTAL CB PEARL CLEAR 28CM 2671	7895730026719	UN	R$ 29,99	R$ 29,99
760467	12,00	PRATO RASO COTTAGE 4.6765226.50	7891658938233	UN	R$ 11,99	R$ 143,88
760467	12,00	PRATO RASO COTTAGE 4.6765226.50	7891658938233	UN	R$ 11,99	R$ 143,88
760468	12,00	PRATO S/MESA COTTAGE 4.6764220.50	7891658938318	UN	R$ 8,39	R$ 100,68
760468	12,00	PRATO S/MESA COTTAGE 4.6764220.50	7891658938318	UN	R$ 8,39	R$ 100,68
760472	12,00	XICARA CHA C/PIRES COTTAGE 4.6793820.04	7891658939568	UN	R$ 13,99	R$ 167,88

SUPORTE: Mylena Nunes Leite
PROCESSADOR:
ACONDICIONADOR: Processador

SUBTOTAL: R$ 1.626,98
DESCONTO: R$ 0,00
TOTAL: **R$ 1.626,98**

CONF.: _____
VOL.: _____

FALTA DE MERCADORIA
* Não aceitamos reclamações após 48hs
* Não aceitamos reclamações de mercadoria agranel
* Não trocamos mercadoria

ENTR.: _____
VOL.: ____/____/____

MODO PAGAMENTO	VENCIMENTO	PARCELA

PEDIDO N.: 407401 DATA: 05/03/2026
CLIENTE: 1613539 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA VOLUME: 12
RECEBI EM: ____/____/____ ENTREGUE EM: ____/____/____ VALOR PEDIDO: R$ 1.626,98

Cartão Vencimento	05/04/2026	R$ 1.626,98

PAGO Rosilene
05/03/26

RECEBEMOS DE CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000000357** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME
R PEREGRINO DE CARVALHO, 252 - CENTRO - CEP:58400-143 - Campina Grande - PB
TEL: 3077-2062

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000357 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2526 0311 1490 7600 0108 5500 1000 0003 5712 3208 0440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DO	225260010467677 10/03/2026 15:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161629067		11.149.076/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	05.433.643/0001-42	10/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BRISAMAR	58031-900	10/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JOAO PESSOA		PB		15:37:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,98

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	25,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789894539359	MEXEDOR 500UN	39241000	0102	5929	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789894539359	MEXEDOR 500UN	39241000	0102	5929	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O imposto desta nota, foi recolhido na NFC-e: 248609-2 Emitida em: 10/03/2026 NF-e REF: 25260311149076000108650020002486091618071805 Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 5,08 (Fonte: IBPT)	

PLASTFESTAS
CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME
CNPJ-11.149.076/0001-08 I.E-161629067
R PEREGRINO DE CARVALHO,252,CENTRO,Campina Grande - PB,30772062

REIMPRESSÃO, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	VlrUnit	VlrTot
7898945393591	MEXEDOR 500UN	1,0000 UN X	12,99	12,99
7898945393591	MEXEDOR 500UN	1,0000 UN X	12,99	12,99

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R$	25,98
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R$
Cartão de Crédito	25,98

REIMPRESSÃO, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce
2526 0311 1490 7600 0106 6500 2000 2486 0916 1807 1805

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 248609 Série 2 10/03/2026 15:34:57
Protocolo autorização:225260096711707
Data autorização 10/03/2026 15:35:02

REIMPRESSÃO, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

Vlr. Aprox. Tributos - Fonte IBPT R$ 9,76
Operador: GERENTE Vendedor: PEDRO M
" Tudo posso Naquele que me fortalece"
PROCOM PB - 151 / (83) 3218-6959
Av. Almirante Barroso, 693 Centro
CEP 58.013-120 / Joao Pessoa - PB

www.GERENTEFISCAL.com.br

Identificação do emitente

COMERCIAL DE MIUDEZAS FR EITAS LTDA
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 887
CENTRO Cep:58406-133
CAMPINA GRANDE/PB
Fone: 558534889944

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000063452
SÉRIE 122
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2526 0363 4732 3500 2830 5512 2000 0634 5218 2479 2326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS COM ICMS	225260010463729 10/03/2026 15:21:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
163509514		63.473.235/0028-30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	05.433.643/0001-42	10/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BRISAMAR	58031-900	10/03/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JOAO PESSOA	8332164018	PB		15:21:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
677,40	135,48	0,00	0,00	694,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	677,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
07441706001	PORTA TALHER PLT PT C TP 32X22X5CM	39241000	000	5102	UN	7,0000	11,480000	80,36	80,36	16,07	0,00	20.00%	0.00%
90174860011	GARRAFA TERMICA PLT PT 1L RF4444PR	96170010	100	5102	UN	5,0000	24,990000	124,95	112,45	22,49	0,00	20.00%	0.00%
90174880013	JOGO TALHERES INOX AZ C JARRA VDR 2 5PCS RF4533	82152000	100	5102	UN	3,0000	29,990000	89,97	89,97	18,00	0,00	20.00%	0.00%
90015930025	GARRAFA TERMICA LOTUS PT 500ML	96170010	000	5102	UN	3,0000	24,980000	74,94	74,94	14,98	0,00	20.00%	0.00%
00493735001	COADOR PANO C CB MAD MED 12X22CM 742	44199000	000	5102	UN	5,0000	4,920000	24,60	24,60	4,92	0,00	20.00%	0.00%
90007510049	GARFO SOBREM INOX BARCELONA 17CM RF 3192	82159910	100	5102	UN	24,0000	1,990000	47,76	42,96	8,60	0,00	20.00%	0.00%
00005019001	COPO VDR CYLINDER LD 300ML 7700 UDV	70133700	000	5102	UN	48,0000	3,740000	179,52	179,52	35,90	0,00	20.00%	0.00%
0001236100	COLHER CHA INOX COSMOS	82159910	000	5102	UN	20,0000	3,630000	72,60	72,60	14,52	0,00	20.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 225260010463729
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 276.05 (40.75%).

RESERVADO AO FISCO

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

COMERCIAL DE MIUDEZAS FR EITAS LTDA

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 887
CENTRO Cep:58406-133
CAMPINA GRANDE/PB
Fone: 558534889944

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000063452
SÉRIE 122
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2526 0363 4732 3500 2830 5512 2000 0634 5218 2479 2326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS COM ICMS	225260010463729 10/03/2026 15:21:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
163509514		63.473.235/0028-30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1													

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:341445062 VALOR: 677,40
FREITAS VAREJO 10.03.26-15:21
CNPJ/CPF:63.473.235/0028-30
CIDADE-UF:CAMPINA GRANDE-PB
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8601
AUTORIZACAO: 267530
ARQC:9D0EE6019A4F68AF
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

Outlook

Atesto compras de utensílios para a copa recém reformada

De Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>
Data Qua, 11/03/2026 09:48
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Atesto, para os devidos fins, a compra dos seguintes itens:

Talheres para o dia a dia;
Pratos;
Copos;
Descanso para copos:
Garrafas de Café - grande e pequena;
Potes para biscoito;
Potes para açúcar;
Organizador de talheres;
Pratos para bolos;
Talheres para bolos;
Coador;
Suporte para pano de prato;
Paletas descartáveis;
Xícaras;
Travessas/baixelas.

Att,

Sócrates Vinícius
APJ Mat. PB 901
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

Outlook

Solicitação - compra de gasolina

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Ter, 10/03/2026 14:02
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Boa tarde,

Com meus cumprimentos, solicito a compra de **cinco litros de gasolina** para utilização nos equipamentos de jardinagem (roçadeira e carrinho cortador de grama).

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Outlook

RE: Solicitação - compra de gasolina - Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Qua, 11/03/2026 09:40
Para Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; 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:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
9130	Gasolina

Att.

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

De: Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 11 de março de 2026 09:10
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>
Assunto: RE: Solicitação - compra de gasolina - Campina Grande

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

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 11 de março de 2026 09:07
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Solicitação - compra de gasolina - 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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 10 de março de 2026 17:00
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: Solicitação - compra de gasolina - Campina Grande

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra dos itens abaixo relacionados no e-mail, para tanto solicito:

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, 10 de março de 2026 14:02
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação - compra de gasolina

Boa tarde,

Com meus cumprimentos, solicito a compra de **cinco litros de gasolina** para utilização nos equipamentos de jardinagem (roçadeira e carrinho cortador de grama).

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 31,40	NF-e Nº: 000.007.351 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 878
LIBERDADE
CAMPINA GRANDE
PB
CEP: 58414060
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.007.351
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2526 0301 1060 8500 0150 5500 2000 0073 5117 3278 3786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225260010802945 - 12/03/2026 10:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161127142		01.106.085/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA			05.433.643/0001-42	12/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BRISAMAR		58031-900	12/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	83326-4015	PB		10:04:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000003	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 5,0000 (em litros); Aliq: R$ 1,5700; Vlr.ICMS mono ret: R$ 7,85	27101259	0 61	5929	L	5,00	6,28	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupons Referenciados Serie:5 Cupons:284860 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	

POSTO SAO MARCOS
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS
LTDA - CNPJ: 01.106.085/0001-50
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND,
878, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE, PB,
IE:161127142
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

ODIGO	DESCRIÇÃO		VL TOTAL
QTDE	UN	VL UNIT	
)0003	GASOLINA COMUM #GC#		31,40
5,00	L	6,28	
ID TOTAL DE ITENS			1
ALOR TOTAL R$			31,40

ORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
artão de Credito	31,40
roco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta
326 0301 1060 8500 0150 6500 5000 2848 6012 8396 2432

CONSUMIDOR CNPJ: 05.433.643/0001-42 - JUSTICA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA - R JOAO TEI
XEIRA DE CARVALHO, 480 - BRISAMAR - JOAO PESS
OA - PB

NFC-e n°000284860 Serie:5 12/03/2026 10:01:41
Protocolo de Autorizaçao: 225260099065168
Data de autorizaçao: 12/03/2026 10:01:13

Tl. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 3E
F85C
Fed: 0,00 (0,0%) Est: 9,26 (29,5%)
CARTAO CREDITO R$ 31,40
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CPF/CNPJ: 05.433.643/0001-42
Op: 005 JUNIOR B Vd: 005 JUNIOR B
Frent: 008 JUNNIOR
ocon PB, Parque Solon de Lucena, 234, Centro,
ao Pessoa - PB CEP 58.013-130 Tel. 151/3218-6
959
ACS PDV versao 6.3287.6.412
visite www.acssoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 9,26

Getnet | Via Cliente | VISA
12/03/26 10:00:15 | **** 6601
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS
01.106.085/0001-50
CAMPINA GRANDE - PB
AUT:265593
TERM:14595640
CREDITO R$ 31,40

Outlook

Atesto - compra de gasolina

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Qui, 12/03/2026 10:30
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

1 anexo (159 KB)
N.Fiscal. Posto São Marcos.pdf;

Bom dia,

Atesto para os devidos fins de comprovação, a compra de cinco litros de gasolina, cf. Nota Fiscal em anexo.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Outlook

Solicitação - compra de itens de gênero alimentício

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Sex, 06/03/2026 11:13
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Bom dia, Kelsilene

Com meus cumprimentos, considerando a vinda da equipe da Correição nos dias 16 e 17/03, solicito a compra dos itens de gênero alimentício descritos abaixo:

- Sucos;
- Bolos;
- Salgados;
- Frutas;
- Pães diversos;
- Biscoitos.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Outlook

RE: Solicitação - compra de itens de gênero alimentício - Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Sex, 06/03/2026 11:36
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:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
8940	Gênero de alimentação

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, 6 de março de 2026 11:27
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Solicitação - compra de itens de gênero alimentício - 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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 6 de março de 2026 11:20
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: Solicitação - compra de itens de gênero alimentício - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra dos itens abaixo relacionados no e-mail, para tanto solicito:

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: sexta-feira, 6 de março de 2026 11:13
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação - compra de itens de gênero alimentício

Bom dia, Kelsilene

Com meus cumprimentos, considerando a vinda da equipe da Correição nos dias 16 e 17/03, solicito a compra dos itens de gênero alimentício descritos abaixo:

- Sucos;
- Bolos;
- Salgados;
- Frutas;
- Pães diversos;
- Biscoitos.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 74**
		Série 1

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA

Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 540

Liberdade - 58414-060

Campina Grande - PB - Fone: (83) 99661-6073

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 74
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
25260327431038000175550010000000741300000058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outras Saidas para dentro do Estado	**225260010592273**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	**05.433.643/0001-42**	**11/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Edgar Vilarim Meira, SN	**Liberdade**	**58410-052**	**11/03/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campina Grande		**PB**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**138,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000010	Bolo Fazendeiro Medio	19059090	0102	5929	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Petit four e biscoito fino	19053100	0102	5929	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Salgados de festa	19059090	0102	5929	UN	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	2,000	18,75	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

cielo

10/03/26 • 17:19

VIA LOJA

JULLYANO SOUTO MAIOR
CNPJ: 27.431.038/0001-75
CAMPINA GRANDE PB
COD. EC: 0028913119609400 POS: 00480449

VISA

CREDITO A VISTA R$ 138,50

**********8601
DOC: 221926 ONL-C
AUT: 288291
CODIGO DA VENDA: 2603 - 1003 - 0068 - 0411

AUTORIZADA COM SENHA
KELSILENE LISBOA
A0000000031010-CF10266D042D18B4
VISA CREDITO

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE NF INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 75**
		Série 1

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA

Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 540

Liberdade - 58414-060

Campina Grande - PB - Fone: (83) 99661-6073

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 75
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
25260327431038000175550010000000751300000063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outras Saidas para dentro do Estado	**225260011337526**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	**05.433.643/0001-42**	**16/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Edgar Vilarim Meira, SN	**Liberdade**	**58410-052**	**16/03/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campina Grande		**PB**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**151,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000011	Salgados de festa	19059090	0102	5929	UN	10,000	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	18,000	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Robambole e bolo de rolo	19059090	0102	5929	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Sobremesas	19059090	0102	5929	UN	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Sobremesas	19059090	0102	5929	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE. Nº:

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

16/03/26 • 12:05

VIA CLIENTE

JULLYANO SOUTO
MAIOR
CNPJ: 27.431.038/0001-75
CAMPINA GRANDE PB

CREDITO A VISTA **R$ 151,00**

**********6601
DOC: 222083

VISA
POS: 00480449

REDE BOM COMERCIO LTDA - BQS LIBERDADE

RUA ODON BEZERRA, 459
LIBERDADE
Campina Grande
58414-460
(83) 2102-5312

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 32942
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2526 0327 0138 7300 0357 5500 5000 0329 4213 2706 6455

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163111324		27.013.873/0003-57	**225260011039638 13/03/2026 13:22:19-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	05.433.643/0001-42	13/03/2026

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO	480	BRISAMAR	**13/03/2026**

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	58031-900	8332644018	PB		

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
40,48	8,10	0,00	0,00	70,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,25**

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
5				6,350	5,050

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
8504	ABACAXI UN	08042010	040	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99		0,00	0,00		0,00	0,00
8344	MORANGO 250G BANDEJA	08101000	040	5102	UN1	1.0000	13,8900	13,89		0,00	0,00		0,00	0,00
97676	SUCO DE UVA AURORA INTEGRAL 1.5L TP	20091900	000	5102	UN1	1.0000	16,4900	16,49		16,49	3,30		20,00	0,00
126588	SUCO NATURAL ONE 1.3L LARANJA E MAC	20091900	000	5102	UN1	1.0000	23,9900	23,99		23,99	4,80		20,00	0,00
80957	UVA VITORIA UVITA MEL 500G SEM SEME	08061000	040	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89		0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO
ISENTO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
, COO: 313520, Identificacao Clube Cliente Arretado BQS:05433643000142 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 23.50(33.45%)

RES

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

13/03/26 13:20:38 LJ 00012 PDV 003 DOC 313522 OP FERNAND

GNF :162190 GRG :077751

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

VISA REDE
498409******8601 A:264096
CREDITO A VISTA VALOR:70,25
925080077249585 DOC:507325724 (SiTef)

RECEBEMOS DE MARRON CONFEITARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº: 1375** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARRON CONFEITARIA LTDA

Rua Vigário Calixto, 1375 Catolé - Campina Grande - PB - CEP: 58410-340 - Fone/Fax: 83988731310

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 1375
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2526 0308 4754 1600 0178 5500 1000 0013 7510 0000 7339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SaÃ-da de mercadoria.	**225260013675928 - 31/03/2026 17:01:08-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161505511		08.475.416/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JustiÃ§a Federal de 1Âº Grau na ParaÃ-ba	05.433.643/0001-42	31/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. Edgar Vilarim Meira, s/n - JustiÃ§a federal	EstaÃ§Ã£o Velha	58410-052	31/03/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campina Grande	8321019100	PB		17:01:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

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	9,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A retirar	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SEM GTIN	BEM CASADO FESTIVO	19059090	060	5405	UN	1.0000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de Origem: 18Valor Aprox. dos Tributos: R$2.83, fonte IBPT	Pedido de Origem: 18Valor Aprox. dos Tributos: R$2.83, fonte IBPT

Powered by Next - Altec Sistemas

RECEBEMOS DE MARRON CONFEITARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº: 1373** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARRON CONFEITARIA LTDA

Rua Vigário Calixto, 1375 Catolé - Campina Grande - PB - CEP: 58410-340 - Fone/Fax: 83988731310

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 1373
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2526 0308 4754 1600 0178 5500 1000 0013 7310 0000 7318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SaÃ-da de mercadoria.	**225260013668147 - 31/03/2026 16:37:07-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161505511		08.475.416/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JustiÃ§a Federal de 1Âº Grau na ParaÃ-ba	05.433.643/0001-42	31/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. Edgar Vilarim Meira, s/n - JustiÃ§a federal	EstaÃ§Ã£o Velha	58410-052	31/03/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campina Grande	8321019100	PB		16:37:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	14,00	0,00	0,00	208,90

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	208,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A retirar	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SEM GTIN	BOLO NOIVA PEQ	21069090	000	5102	UN	1.0000	70,00	70,00	70,00	14,00	0,00	20,00	0,00
SEM GTIN	MINI PAES DE QUEIJO UND	19059090	060	5405	UN	10.0000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOLO DE ROLO GOIABA	19052090	060	5405	KG	1.0000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de Origem: 16Valor Aprox. dos Tributos: R$67.1, fonte IBPT	Pedido de Origem: 16Valor Aprox. dos Tributos: R$67.1, fonte IBPT

Powered by Next - Altec Sistemas

www.aitec.ws

Getnet | Via Cliente 10/03/26 16:14:59 | VISA ****8601

TREGA
13

GLACE REAL
08.475.416/0001-78
CAMPINA GRANDE - PB
CV:000000023 AID:A0000000031010 TERM:15857872

CREDITO R$ 217,90

End:
Num:
Cpl:
Bai:
Cid: /
CEP:
Fis:
Ref: Rua edgar vilarim meira s/n liberda
de predio branco Na justica federal
Obs:

Entregar ate: 16/03/26 11:00 tempo entrega 8326 min

QTDE	DESCRICAO	UNIT	VALOR
1	BOLO NOIVA PEQ	70,00	70,00
10	MINI PAES DE QUEIJO UND	4,90	49,00
1,000	BOLO DE ROLO GOIABA	89,90	89,90
9	TAXA DE ENTREGA	1,00	9,00

SUBTOTAL R$ 217,90

TOTAL R$ 217,90

Qtd. Pessoas 1
Tempo de Permanencia 4m

AitecNext v3.3.047

Outlook

Atesto - compra de itens de gênero alimentício

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Qua, 18/03/2026 11:16
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Bom dia,

Atesto para os devidos fins de comprovação, a compra dos itens de gênero alimentício descritos abaixo:

- Sucos;
- Bolos;
- Salgados;
- Frutas;
- Pães diversos;
- Biscoitos.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Atesto - Itens alimentícios Correição (5800942) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 95

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	**CARGO/FUNÇÃO:**	Supervisora APOIO ADM - SUBCG	**LOTAÇÃO:**	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400	**Centro de custo:**	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R$ 12.000,00	**Modalidade:**	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 180 DIAS, de 29/01/2026	**Período de Prestação de Contas:**	Em até 10 DIAS, de 29/07/2026

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 do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 6.000,00	INSS PATR.	Código da Classe do Material
1	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (salgados)	48,00				48,00	5.952,00		8940
2	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (biscoitos, bolo de leite, rocambole e bolo de rolo, salgados)	166,00				166,00	5.786,00		8940
3	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (gasolina comum)	30,15				30,15	5.755,85		9130
4	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (óleo 4 tempos)	30,00				30,00	5.725,85		9150
5	Art. Técnica Caroca Ltda-ME	08.851.925/0001-58	2.829	28/02/2026	Placa Inox inauguração Núcleo de Jusiça 4.0	840,00				840,00	4.885,85		9999
6	WL Comércio de Art. De uso	03.701.973/0001-46	55.313	05/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	1.626,98				1.626,98	3.258,87		7105
7	Caio Victor Barbosa Pereira-ME	11.149.076/0001-08	357	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	25,98				25,98	3.232,89		7105
8	Comercial Miudezas Freitas	63.473.235/0028-30	63452	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	677,40				677,40	2.555,49		7105
9	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.351	12/03/2026	Item para equipamento jardinagem (máquina cortar grama e roçad)	31,40				31,40	2.524,09		9130
10	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	74	11/03/2026	Itens lanche para correição	138,50				138,50	2.385,59		8940
11	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	75	16/03/2026	Itens lanche para correição	151,00				151,00	2.234,59		8940
12	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	32942	13/03/2026	itens alimentícios para correição	70,25				70,25	2.164,34		8940
13	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1373	31/03/2026	Itens lanche para correição	208,90				208,90	1.955,44		8940
14	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1375	31/03/2026	Itens lanche para correição	9,00				9,00	1.946,44		8940
15										0,00	1.946,44		
16										0,00	1.946,44		
17										0,00	1.946,44		
18										0,00	1.946,44		
19										0,00	1.946,44		
20										0,00	1.946,44		
21										0,00	1.946,44		
22										0,00	1.946,44		
23										0,00	1.946,44		
24										0,00	1.946,44		
25										0,00	1.946,44		
26										0,00	1.946,44		
27										0,00	1.946,44		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**4.053,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.053,56**	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	**1.946,44**	***	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	Código da Classe do Material
1								0,00	0,00	
2								0,00	0,00	
3								0,00	0,00	

Planilha PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - Março/2026 (5800953) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 96

4										0,00	0,00	
5										0,00	0,00	
6										0,00	0,00	
7										0,00	0,00	
8										0,00	0,00	
9										0,00	0,00	
10										0,00	0,00	
11										0,00	0,00	
12										0,00	0,00	
13										0,00	0,00	
14										0,00	0,00	
15										0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									0,00	0,00	0,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =												0,00	***

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
SALDO NÃO UTILIZADO =											0,00	***	***

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 6.000,00	Código da Descrição do Serviço
1									0,00	6.000,00	
2									0,00	6.000,00	
3									0,00	6.000,00	
4									0,00	6.000,00	
5									0,00	6.000,00	
6									0,00	6.000,00	
7									0,00	6.000,00	
8									0,00	6.000,00	
9									0,00	6.000,00	
10									0,00	6.000,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										6.000,00	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R$)

			NF /	Data de		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Saldo	INSS	Código da

Planilha PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - Março/2026 (5800953) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 97

Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	RECIBO	Emissão	Descrição dos Serviços	Bruto	do ISS	do INSS	do IRRF	Líquido	0,00	PATR.	Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	4.053,56	1.946,44
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	4.053,56	7.946,44
TOTAL	12.000,00	

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

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

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NÚMERO DA GRU	DATA	VALOR

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R$)	Código	VALOR (R$)
8940	791,65		
9130	61,55		
9150	30,00		
9999	840,00		
7105	2330,36		
TOTAL	R$ 4.053,56	TOTAL	R$ 0,00

Planilha PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - Março/2026 (5800953)
SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 98

	TOTAL	0,00

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	28/02/2026 a 30/03/2026	10/04/2026	01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	Nº conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	
Limite do Portador	75.412

Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Crédito rotativo	1,21%	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	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	274,15	0,00
Compras a vista	0,00	3.779,41
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	274,15	3.779,41
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

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

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
274,15	-	274,15	+	3.779,41	=	3.779,41	3.779,41	566,91

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,4471 em 28/03/2026	=	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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **10/04/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/03/2026		FAT	N	30/03/2026	139061998

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 3.779,41

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: 58031-900
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

G333061003520762028
06/04/2026 10:17:00

Razão social	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ	05.433.643/0001-42
Limite Empresa R$	650.000,00
Unidade de faturamento	KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R$	75.412,00
Data vencimento	10/04/2026

Fornecedores	Qtde.-R$	Total-R$	Qtde.-U$	Total-U$
ART CAROCA CAMPINA GRAND BR	1	840,00	0	0,00
BOMQUESO LOJA 1 CAMPINA GRAND BR	1	70,25	0	0,00
FREITAS VAREJO CAMPINA GRAND BR	1	677,40	0	0,00
GLACE REAL CAMPINA GRAND BR	1	217,90	0	0,00
JULLYANO SOUTO MAIOR CAMPINA GRAND BR	2	289,50	0	0,00
PlastFestas CAMPINA GRAND BR	1	25,98	0	0,00
PGTO. COBRANCA 4700 000000200 200300	1	-274,15	0	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPINA GRAND BR	1	31,40	0	0,00
WL COMERCIO DE ARTIGOS CAMPINA GRAND BR	1	1.626,98	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 14 (5666358)	**Validade:**	27/07/2026

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5660693
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 (5668394) Nota de Empenho (5668398)
Valor do Empenho:	R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R$ 3.779,41 (três mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/04/2026
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO ( ) SIM - R$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
1. Acato a documentação apresentada para fins de pagamento, bem como a **prestação de contas prestada** pelo Suprido. 2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/04/2026, no valor de R$ 3.779,41 (três mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme documento 5803587 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, alterada pelas Portarias da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367) e nº 12/2026 (5677510), AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 3.779,41 (três mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme documento 5803587 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 06/04/2026, às 11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA**, **DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 06/04/2026, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5803688** e o código CRC **4E92AE22**.

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____

08/04/26 10:14 USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2026LF000081 FEC. NUMERO OB: 2026OB000696

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO	NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	00000000000191	BANCO DO BRASIL	05433643000142	3.779,41	

TOTAL: 3.779,41

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____
08/04/26 10:14 USUARIO : VANESSA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2026LF000081 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2026OB000696 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO .....: 3.779,41

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES .....:

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

(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:

(=) VALOR COBRADO .....: 3.779,41

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

08/04/26 10:14 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Abr26 VALORIZACAO : 07Abr26 NUMERO : 2026NS001497

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 28/02/2026 a 30/03/20 26 .

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Abr26 12:32

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

08/04/26 10:14 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Abr26 VALORIZACAO : 07Abr26 NUMERO : 2026NS001497

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2026NE000103			
		40809358204			3.779,41
02	531313	1000000000			
		40809358204			3.779,41

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Abr26 12:32

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

08/04/26 10:14 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Abr26 VALORIZACAO : 07Abr26 NUMERO : 2026NS001498

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Abr26

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Abr26 12:33

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

08/04/26 10:14 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Abr26 VALORIZACAO : 07Abr26 NUMERO : 2026NS001498

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Abr26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			3.779,41

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Abr26 12:33

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

08/04/26 10:15 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Abr26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB000696

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 : 090008/00001/2026SF000005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001534610-2 PROCESSO : 0000430-75.2026.4.05

VALOR : 3.779,41

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2026LF000081

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/04/26

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 28/02/2026 A 30/03/20 26 .

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

08/04/26 10:15 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Abr26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB000696

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 : 3.779,41

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2026NE000103			
		40809358204			3.779,41
02	561602	1000000000412C			
					3.779,41

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 08Abr26 05:44

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

08/04/26 10:15 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Abr26 NUMERO : 2026OB000696

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP000680

ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 07Abr26 HORA: 16:20

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 07Abr26 HORA: 15:37

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202604081728569

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01171 DATA: 08Abr26 HORA: 08:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 08Abr26 05:44

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

Outlook

Lanche para ser servido no Dia D da Saúde

De Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Data Qua, 25/03/2026 13:31
Para Apoio Administrativo - Campina Grande <saa.cg@jfpb.jus.br>

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da II Semana da Saúde e da IV Semana Regional de Conciliação, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 06 a 10
de abril de 2026, solicito seus bons préstimos no sentido de providenciar a compra dos itens abaixo relacionados, para serem utilizados em ações de cidadania no dia 08/04/2026, voltadas para a saúde mental dos servidores desta Subseção Judiciária.

- Bebidas (suco, achocolatado e café)
- Bolos
- Iogurtes
- Granola
- Frutas
- Torradas
- Pães
- Biscoitos
- Salgados

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Itens alimentícios - IV Semana Regional de Conciliação - Campina Grande

Resumir

Diego dos Santos Maciel

Responder | Responder a todos | Encaminhar

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

Qua, 25/03/2026 14:59

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
8940	Gênero de alimentação

Att.

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

...

Responder | Responder a todos | Encaminhar

BF

Bruno C. Fernandes

Responder | Responder a todos | Encaminhar

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

Qua, 25/03/2026 14:22

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

...

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Responder | Responder a todos | Encaminhar

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

Qua, 25/03/2026 14:17

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,

JFPB

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

...

K

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Qua, 25/03/2026 14:10

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra dos itens alimentícios relacionados no e-mail abaixo, e para tanto solicito:

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

cie

JA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
MPROVANTE Nº:
TIPO:

cielo

08/04/26 • 08:52

VIA CLIENTE

JULLYANO SOUTO
MAIOR
CNPJ: 27.431.038/0001-75
CAMPINA GRANDE PB

CREDITO A VISTA **R$ 424,50**

**********8601
DOC: 222759

VISA
POS: 00480449

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 77**
		Série 1

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA

Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 540

Liberdade - 58414-060

Campina Grande - PB - Fone: (83) 99661-6073

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 77
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
25260427431038000175550010000000771300000088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outras Saidas para dentro do Estado	**225260014678564**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	**05.433.643/0001-42**	**08/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Edgar Vilarim Meira, SN	**Liberdade**	**58410-052**	**08/04/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campina Grande		**PB**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**424,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000013	Bolo de Milho Grande	19059090	0102	5929	UN	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	50,000	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	50,000	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Salgados de festa	19059090	0102	5929	UN	50,000	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Salgados de festa	19059090	0102	5929	UN	50,000	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Salgados de festa	19059090	0102	5929	UN	50,000	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Sobremesas	19059090	0102	5929	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Petit four e biscoito fino	19053100	0102	5929	UN	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Robambole e bolo de rolo	19059090	0102	5929	UN	1,000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Outlook

Atesto - Lanche

De Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Data Qui, 09/04/2026 08:35
Para Apoio Administrativo - Campina Grande <saa.cg@jfpb.jus.br>

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, **ATESTO o recebimento dos itens abaixo relacionados**, utilizados em ações de cidadania no dia 08/04/2026, voltadas para a saúde mental dos servidores desta Subseção Judiciária.

- Bebidas (suco, achocolatado e café)
- Bolos
- Iogurtes
- Granola
- Frutas
- Torradas
- Pães
- Biscoitos
- Salgados

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Outlook

Itens de higiene bucal para a II Semana da Saúde

De Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Data Qua, 25/03/2026 13:22
Para Apoio Administrativo - Campina Grande <saa.cg@jfpb.jus.br>

1 anexo (16 MB)
Missão Dentes Limpos (1).docx;

Senhora Supervisora, boa tarde!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da II Semana da Saúde e da IV Semana Regional de Conciliação, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 06 a 10
de abril de 2026, solicito seus bons préstimos no sentido de providenciar a compra dos itens abaixo relacionados, para serem utilizados em ação de cidadania no dia 08/04/2026, voltada para a saúde bucal infantil (Dia D da Saúde); tendo como público-alvo as crianças que vêm para as Perícias Médicas na sede desta Subseção Judiciária:

- Creme dental infantil;
- Escova de dente infantil (macia);
- Limpador de língua infantil;
- Massa de modelar e
- Lápis de cor de cera.

Solicito, ainda, a impressão do material anexo, que será utilizado pelas crianças alcançadas pela ação.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Outlook

RE: Itens de higiene bucal para a II Semana da Saúde

De Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>
Data Qua, 25/03/2026 14:59
Para Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>; 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>

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

De: Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de março de 2026 14:58
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>
Assunto: RE: Itens de higiene bucal para a II Semana da Saúde

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
6520	Acessórios - uso odontológico
Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
7510	Lápis cera
Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
7820	Massa modelar

Att.

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

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de março de 2026 14:16
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Itens de higiene bucal para a II Semana da Saúde

Em completo ao pedido anterior, segue classificação:

3390.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO:

- Massa de modelar,
- Lápis de cor de cera e
- **Impressão padrão do livreto.**

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de março de 2026 14:04
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: Itens de higiene bucal para a II Semana da Saúde

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra dos **itens de higiene bucal infantil** relacionados no e-mail abaixo, bem como **impressão padrão do livreto em anexo**, e para tanto solicito:

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: Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de março de 2026 13:20
Para: Apoio Administrativo - Campina Grande <saa.cg@jfpb.jus.br>
Assunto: Itens de higiene bucal para a II Semana da Saúde

Senhora Supervisora, boa tarde!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da II Semana da Saúde e da IV Semana Regional de Conciliação, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 06 a 10
de abril de 2026, solicito seus bons préstimos no sentido de providenciar a compra dos itens abaixo relacionados, para serem utilizados em ação de cidadania no dia 08/04/2026, voltada para a saúde bucal infantil (Dia D da Saúde); tendo como público-alvo as crianças que vêm para as Perícias Médicas na sede desta Subseção Judiciária:

- Creme dental infantil;
- Escova de dente infantil (macia);
- Limpador de língua infantil;
- Massa de modelar e
- Lápis de cor de cera.

Solicito, ainda, a impressão do material anexo, que será utilizado pelas crianças alcançadas pela ação.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

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
AUT=276487
1a VIA-CLIENTE
DOC=500007 31/03/26 15:26 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: R$ 356,25

SiTef from Fiserv

Sistema Hiper - hiper.com.br
31-03-2026 15:26:45

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
4501 GIZ DE CERA FINO COM 12 ROTULO PROTETOR TRIS	30 CX	5,00	150,00
6165 MASSA DE MODELAR COM 6 AMIDO 90G LEOLEO	30 CX	4,00	120,00
3453 LAÇO PARA PRESENTE GDE	30 UN	2,00	60,00
4559 SACO INCOLOR 25x37	35 UN	0,75	26,25

Qtde.total de itens	4
Valor total R$	356,25
Valor a Pagar R$	**356,25**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de crédito	356,25

DAV L14064020
PARAIBA LEGAL
RECEITA CIDADA
TORPEDO PREMIADO:
161348130 31032026 000000 35625
Caixa: CAIXA
Vendedor: JOGOS
Trib aprox: Sem parametros para calculo

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 50031 Série: 1
Emissão: 31/03/2026 15:25:50 Via do consumidor
Consulte pela chave de acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
2526 0304 9181 6100 0110 6500 1000 0500 3194 7440 0013

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ: 05.433.643/0001-42

CHAVE DE ACESSO SECUNDÁRIA
2526 0304 9181 6100 0110 6500 1000 0500 3112 9178 3040

CONSULTA VIA LEITOR DE QRCODE

Documento emitido por Hiper Software S.A
| Hiper Gestão |
https://www.hiper.com.br/

Identificação do Emitente	DANFE	
E. ZALMA SOUZA RUA VIGOLVINO WANDERLEY Nº 23 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB FONE: 83 33221153 CEP: 58400126	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N° 20247 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2526 0304 9181 6100 0110 5500 1000 0202 4718 3423 2992 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		225260013649937 31/03/2026 15:40:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161348130	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.918.161/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA			05.433.643/0001-42	31/03/2026
ENDEREÇO RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BAIRRO/DISTRITO BRISAMAR		CEP 58031-900	DATA DE SAIDA/ENTRADA 31/03/2026
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB	FONE/FAX 83 33264015	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:40:07

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	356,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4501	GIZ DE CERA FINO COM 12 ROTULO PROTETOR TRIS	5929	96099000	041	CX	30,000	5,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	MASSA DE MODELAR COM 6 AMIDO 90G LEOLEO	5929	34070010	041	CX	30,000	4,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453	LACO PARA PRESENTE GDE	5929	39269090	041	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	SACO INCOLOR 25X37	5929	39232990	041	UN	35,000	0,75	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nf-e referenciada: chave: 25260304918161000110650010000500319474400013 - Pedido L14064020 - PIX CNPJ 0491816100110 BANCO DO BRASIL AG 0063 9 CC 11 764 1.	

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de E. ZALMA SOUZA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Nº. 20247 SÉRIE 1

MEDFARMA R4
DINIZ E GOMES COM VAR DE MED
CNPJ: 39.447.783/0001-91 **IE:** 163805792
AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND.
200. LIBERDADE. CAMPINA GRANDE-PB
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Qtde.	Un.	Vl. Unit.	Vl. Desc. (%)	Total
53080	ESCOVA DENTAL KESS INFANTIL MACIA 2566	10	UN	5.99		59.90
51002	FIO DENTAL KESS INDIVIDUAL 30UN	2	UN	9.99		19.98
45951	GEL DENTAL CONDOR BARBIE MORANGO 50G	7	UN	4.99		34.93
45952	CREME DENTAL CONDOR AVENGERS C/FLUOR	4	UN	4.99		19.96
45948	CREME DENTAL CONDOR GEL GALINHA	7	UN	4.99		34.93
45947	CREME DENTAL CONDOR BAMBINOS 3	12	UN	4.99		59.88

Qtde. total de itens 6
Valor total R$ 229.58
Valor a pagar R$ 229.58
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Total Pago R$ 229.58
Cartão de Crédito 229.58

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce
2526 0339 4477 8300 0191 6500 3000 0834 6718 8888 8894

CONSUMIDOR CNPJ: 05.433.643/0001-42
NFC-e nº 83467 Série 3
31/03/2026 14:34:58 Via Consumidor
Protocolo de autorização: 225260126948755
Data de autorização: 31/03/2026 14:35:03

CLIENTE:
VENDEDOR: 121 - TAMIRES PEREIRA
Endereço tele-entrega:
NUM. CONTROLE: 92811

Recebemos de DINIZ E GOMES COM VAR DE MED os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.653
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

DINIZ E GOMES COM VAR DE MED
AVENIDA JORNALISTA ASSIS
LIBERDADE
CAMPINA GRANDE PB
58414060
8393725824

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No. 000.000.653
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
2526 0339 4477 8300 0191 5500 1000 0006 5310 0092 8111

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

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:
225260013630266 31/03/2026 14:38:51

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
163805792		39447783000191

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
JUSTICA FEDERAL 1 GRAU PB	05433643000142	31/03/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
RUA EDGAR VILARIM MEIRA, S/N	LIBERDADE		31/03/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
CAMPINA GRANDE	36901301	PB		14:38:51

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	01/04/2026	229,58									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	229,58

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,58

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
53080	ESCOVA DENTAL KESS INFANTIL MAC IA 2566 L3P2UN	96032100	060	5929	UN	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00		0,00	
51002	FIO DENTAL KESS INDIVIDUAL 30UN	33062000	060	5929	UN	2,00	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
45951	GEL DENTAL CONDOR BARBIE MORANG O 50G	33061000	060	5929	UN	7,00	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00		0,00	
45952	CREME DENTAL CONDOR AVENGERS C/ FLUOR MORANGO 50G	33061000	060	5929	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00		0,00	
45948	CREME DENTAL CONDOR GEL GALINHA PINTADINHA 50G	33061000	060	5929	UN	7,00	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00		0,00	
45947	CREME DENTAL CONDOR BAMBINOS 3 HOTWHEELS MORANGO 50G	33061000	060	5929	UN	12,00	4,99	0,00	59,88	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN: v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E:(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (31/03/2026, 65, 3) NF: 83467

Outlook

Atesto - Material de higiene bucal

De Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Data Qui, 09/04/2026 08:40
Para Apoio Administrativo - Campina Grande <saa.cg@jfpb.jus.br>

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, **ATESTO o recebimento dos itens abaixo relacionados**, utilizados no dia 08/04/2026 em ação de cidadania voltada para a saúde bucal (Dia D da Saúde).

- Creme dental infantil;
- Escova de dente infantil (macia);
- Limpador de língua infantil;
- Massa de modelar;
- Lápis de cor de cera e
- Cartilhas impressas.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Outlook

Camisas para a Equipe da SRC e SNS

De Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Data Seg, 06/04/2026 10:27
Para Apoio Administrativo - Campina Grande <saa.cg@jfpb.jus.br>
Cc Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

1 anexo (144 KB)
WhatsApp Image 2026-04-06 at 10.05.49.jpeg;

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da II Semana da Saúde e da IV Semana Regional de Conciliação, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 06 a 10
de abril de 2026, solicito seus bons préstimos no sentido de providenciar **a compra de 03 (três) camisas brancas, tamanho P, com a logomarca dos referidos eventos (modelo em anexo),** para serem usadas pela equipe organizadora no dia 08/04/2026, quando serão efetivadas ações voltadas para a saúde dos servidores desta Subseção Judiciária.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Camisas para a Equipe da SRC e SNS - Campina Grande Resumir

Diego dos Santos Maciel — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Thiago Pessoa de Albuquerque; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Ter, 07/04/2026 13:34

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
8415	Camisa uniforme

Att.

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Thiago Pessoa de Albuquerque — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Seg, 06/04/2026 15:35

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.

At.te.

Thiago Albuquerque.

Bruno C. Fernandes — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Seg, 06/04/2026 15:26

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

Camisas para a Equipe da SRC e SNS - Campina Grande Resumir

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Seg, 06/04/2026 15:22

SEMANA REGIONAL DE CONCILIAÇÃO E CIDADANIA
JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra dos itens abaixo relacionados, para tanto solicito:

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: Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 6 de abril de 2026 10:27

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

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Nota: 2026000
00000025
Código Verificação
SNAC-1Z43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/04/2026 15:16:09	**04/2026**	**Campina Grande - PB**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR 04789251403

Nome Fantasia: **ALL IMPRESSOS**

Email: **soarescontabilidadecont@gmail.com**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
22.261.555/0001-20	**578841**		**Sim**	**Não**	**(83) 9884-5363**

Endereço

Rua Vigolvino Wanderley, 16, Centro - CEP: 58400-126 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
05.433.643/0001-42			**(83) 2108-4015**	**sof@jfpb.jus.br**

Endereço

Rua Edgar Vilarim Meira, s/n - Estação Velha - CEP: 58410-052 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE: 1813001. NBS: 114093000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

03 confecção e impressão de camisas

laranjinha itaú — VIA CLIENTE (C)
SN989613 07/04/26 15H42
CREDITO A VISTA — R$132,30
VISA ****8601 — AUTO:266696
AID:A0000000031010
ALL IMPRESSOS — CNPJ:22.261.555/0001-20
R VIGOLVIN WANDERLEY 28 CAMPINA GRANDE/PB

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	**135,00**	**2,0000**

Valor dos Serviços (R$)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
135,00	*****	**2,70**	**132,30**	**135,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 18,16 Federal e R$ 6,75 Municipal. Fonte: IBPT [B46141]
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.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091222261555000120260000000002526040164576609

Visualizado em: 07/04/2026 15:16:09 | Para validação desta NFSe acesse: http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Outlook

Atesto - Camisas

De Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Data Qui, 09/04/2026 08:33
Para Apoio Administrativo - Campina Grande <saa.cg@jfpb.jus.br>

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, **ATESTO o recebimento de 03 (três) camisas brancas, tamanho P, com a logomarca da Semana Regional de Conciliação e Semana Nacional da Saúde,** que foram usadas pela equipe organizadora no dia 08/04/2026, quando foram efetivadas ações voltadas para a saúde dos servidores desta Subseção Judiciária.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Outlook

Compra de gasolina para cortador de grama

De Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>
Data Qui, 09/04/2026 12:01
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora do Setor Administrativo,

Considerando o uso da máquina de cortar grama, e que a mesma funciona com gasolina, solicito a compra de **10(Dez) litros** do referido combustível.

Att,

Sócrates Vinícius
APJ Mat. PB901
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

Compra de gasolina para cortador de grama - Campina Grande Resumir

BF Bruno C. Fernandes — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Vanessa Cristina Alves Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Seg, 13/04/2026 11:32

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

Ciente. | Recebido. | Agradeço o retorno.

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Vanessa Cristina Alves Fernandes — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qui, 09/04/2026 13:59

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA
Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.

Atenciosamente,

JFPB
Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

Diego dos Santos Maciel — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qui, 09/04/2026 13:46

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
9130	Gasolina

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**

Qui, 09/04/2026 13:38

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado, para tanto solicito:

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

laranjinha VIA CLIENTE (C)

Itaú SD298633 13/04/2026 13H32

CREDITO A VISTA R$66,70

VISA ****8601 AUTO:296720

AID:A0000000031010 VISA CREDITO

POSTO SAO MARCO CNPJ:01.106.085/0001-50

N.ESTAB. 000000009749993 CAMPINA GRANDE/PB

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 66,70	NF-e Nº: 000.007.517 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 878
LIBERDADE
CAMPINA GRANDE
PB
CEP: 58414060
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.007.517
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2526 0401 1060 8500 0150 5500 2000 0075 1717 4933 1487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	225260015344348 - 13/04/2026 15:22:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161127142		01.106.085/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	05.433.643/0001-42	13/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BRISAMAR	58031-900	13/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	83326-4015	PB		15:25:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000003	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 10,0000 (em litros); Aliq: R$ 1,5700; Vlr.ICMS mono ret: R$ 15,70	27101259	0 61	5929	L	10,00	6,67	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupons Referenciados Serie:5 Cupons:288464 **Observações destinadas ao Fisco:** **Forma de pagamento: Boleto Bancario**	

Outlook

Atesto compra de combustível

De Edilton Ferreira Bulhões Junior <edilton@jfpb.jus.br>
Data Qua, 15/04/2026 14:02
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora do Apoio Administrativo,

Atesto para os devidos fins que foi realizada a compra de 10 litros de combustível (gasolina), conforme nota fiscal anexada, em atendimento ao requerido em 09/04/2026.

Atenciosamente,

Edilton Ferreira Bulhões Junior
APJ Mat. PB1219
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

22/04/26 15:25 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 22Abr26 VALORIZACAO : 22Abr26 NUMERO : 2026NS001887

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA JOSÉ VENANCIO DA CRUZ JUNIOR CNPJ: 22.261.555/0001-20,

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 22Abr26 15:24

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

22/04/26 15:25 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 22Abr26 VALORIZACAO : 22Abr26 NUMERO : 2026NS001887

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521468	2026NE000103			
		11131981M			2,70
02	541414				
					2,70
03	531313	1000000000			
		40809358204			2,70

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 22Abr26 15:24

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

Outlook

ENC: Compra de itens de alimentação para o PopRuaJud - Campina Grande

De Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Data Qua, 22/04/2026 14:28
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado.
Para tanto solicito:

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: Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 22 de abril de 2026 13:29
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Compra de itens de alimentação para o PopRuaJud

Senhora Supervisora, boa tarde!

De ordem do Diretor do Foro, considerando a realização do PopRuaJud - Campina Grande no dia 23/04/2026, solicito seus bons préstimos no sentido de providenciar a compra dos itens de alimentação abaixo relacionados, para serem servidos aos participantes da referida ação.

- Bebidas (café e refrigerantes)
- Bolos
- Pães (doces e salgados)
- Biscoitos
- Bananas
- Queijo mussarela

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Compra de itens de alimentação para o PopRuaJud - Campina Grande Resumir

Diego dos Santos Maciel — Responder | Responder a todos | Encaminhar
Para: Bruno C. Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qua, 22/04/2026 14:40

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
8940	Gênero de alimentação

Att.

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Bruno C. Fernandes — Responder | Responder a todos | Encaminhar
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qua, 22/04/2026 14:38

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

Vanessa Cristina Alves Fernandes — Responder | Responder a todos | Encaminhar
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qua, 22/04/2026 14:31

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,

JFPB
Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa — Responder | Responder a todos | Encaminhar
Para: **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qua, 22/04/2026 14:28

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado.
Para tanto solicito:

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

cielo

22/04/26 • 13:53

VIA CLIENTE

JULLYANO SOUTO MAIOR
CNPJ: 27.431.038/0001-75
CAMPINA GRANDE PB

CREDITO A VISTA **R$ 163,50**

**********8601
DOC: 223202

VISA
POS: 00480449

TO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 78**
		Série 1

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA

Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 540

Liberdade - 58414-060

Campina Grande - PB - Fone: (83) 99661-6073

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 78
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
25260427431038000175550010000000781300000093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outras Saidas para dentro do Estado	**225260016622713**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	**05.433.643/0001-42**	**22/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Edgar Vilarim Meira, SN	**Liberdade**	**58410-052**	**22/04/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campina Grande		**PB**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**163,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000014	Souza leao	19059090	0102	5929	UN	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	BOLO DE MACAXEIRA GRANDE	19059090	0102	5929	UN	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	BOLO DE MACAXEIRA GRANDE	19059090	0102	5929	UN	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	1,000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	Bolo Prestigio - Grande	19059090	0102	5929	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Petit four e biscoito fino	19053100	0102	5929	UN	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Pe de moleque Grande	19059090	0102	5929	UN	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SICREDI
VIA - CLIENTE
GLACE REAL
Rua Vigario Calixto 1375
Campina Grande/PB CLF186AD
EC:000000092490617 TERM:CLF186AD
CNPJ: 08.475.416/0001-78
**********8601
AUT=286539 CV=001000118 DOC=500010
22/04/26 16:40:06 C
VISA
CREDITO A VISTA

VALOR 194,87

RECEBEMOS DE MARRON CONFEITARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 1376

SÉRIE: 1

MARRON CONFEITARIA LTDA

Rua Vigário Calixto, 1375 Catolé - Campina Grande - PB - CEP: 58410-340 - Fone/Fax: 83988731310

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 1376
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2526 0408 4754 1600 0178 5500 1000 0013 7610 0000 7933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SaÃ-da de mercadoria.	**225260016851232 - 23/04/2026 17:19:08-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161505511		08.475.416/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JustiÃ§a Federal de 1Âº Grau na ParaÃ-ba	05.433.643/0001-42	23/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. Edgar Vilarim Meira, s/n - JustiÃ§a federal	EstaÃ§Ã£o Velha	58410-052	23/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campina Grande	8321019100	PB		17:19:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	14,00	0,00	0,00	194,87

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	194,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A retirar	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SEM GTIN	BOLO DE ROLO GOIABA	19052090	060	5405	KG	0.6940	89,90	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOLO NOIVA PEQ	21069090	000	5102	UN	1.0000	70,00	70,00	70,00	14,00	0,00	20,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO ROCAMBOLE QUEIJO 140	19053100	060	5405	UN	1.0000	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO PETIT MEIO A MEIO 140G	19053100	060	5405	UN	1.0000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO FLOR LEITE CONDENSADO 140G	19053100	060	5405	UN	1.0000	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Origem: 19Valor Aprox. dos Tributos: R$63.93, fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO
Pedido de Origem: 19Valor Aprox. dos Tributos: R$63.93, fonte IBPT

Powered by Next - Altec Sistemas

REDE BOM COMERCIO LTDA - BQS LIBERDADE

bomque$ó
AUTOSSERVIÇO

RUA ODON BEZERRA, 459
LIBERDADE
Campina Grande
58414-460
(83) 2102-5312

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 33486
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2526 0427 0138 7300 0357 5500 5000 0334 8614 4884 0378

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163111324		27.013.873/0003-57	**225260016615514 22/04/2026 13:33:32-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	05.433.643/0001-42	22/04/2026

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO	480	BRISAMAR	**22/04/2026**

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	58031-900	8332644018	PB		

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
41,56	8,31	0,00	0,00	132,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**128,75**

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
13				18,843	18,699

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
8320	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	1.2400	5,8900	7,30		0,00	0,00		0,00	0,00
8320	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	1.1900	5,8900	7,01		0,00	0,00		0,00	0,00
8320	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	1.2600	5,8900	7,42		0,00	0,00		0,00	0,00
8320	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	2.2100	5,8900	13,02		0,00	0,00		0,00	0,00
15642	PAO FORNO NOBRE 400G FORMA INT	19059010	060	5405	UN1	1.0000	7,1900	7,19		0,00	0,00		0,00	0,00
15642	PAO FORNO NOBRE 400G FORMA INT	19059010	060	5405	UN1	1.0000	7,1900	7,19		0,00	0,00		0,00	0,00
131493	QUEIJO MUSSARELA COLONIAL KG	04061010	200	5102	KG1	0.5240	44,9900	23,57		23,57	4,71		20,00	0,00
735	REFRIG COCA COLA 2,5L PET	22021000	060	5405	UN1	1.0000	11,7900	11,79	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
735	REFRIG COCA COLA 2,5L PET	22021000	060	5405	UN1	1.0000	11,7900	11,79	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
745	REFRIG FANTA LARANJA 2,5L PET	22021000	060	5405	UN1	1.0000	9,9900	9,99	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
743	REFRIG KUAT 2,5L PET GUARANA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	8,4900	8,49	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
58016	SUCO NATURAL ONE 900ML LARANJA	20091900	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99		17,99	3,60		20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLC
ISENTO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
, COO: 539086, Identificacao Clube Cliente Arretado BQS:05433643000142 Desconto Scanntech 4,00 Disposto na Lei Complementar 224/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 47.29(36.73%)

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

22/04/26 13:31:14 LJ 00012 PDV 004 DOC 539087 OP TAIRANE

GNF :285089 GRG :138041

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

NOTA FISCAL 33486, R$ 128,75

Outlook

Atesto - Itens de alimentação para o PopRuaJud

De Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Data Sex, 24/04/2026 16:15
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Senhora Supervisora, boa tarde!

Atesto o recebimento e a utilização dos itens de alimentação solicitados, servidos durante a realização do PopRuaJud - Campina Grande, no dia 23/04/2026, conforme relação abaixo:

- Bebidas (suco e refrigerantes)
- Bolos
- Pães (doces e salgados)
- Biscoitos
- Bananas
- Queijo mussarela

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Outlook

solicitação de guarda-chuvas

De Rodrigo Araújo Leite Catão <rodrigo.araujo@jfpb.jus.br>
Data Sex, 17/04/2026 09:34
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Presada supervisora,

Solicito a aquisição de 02 guarda-chuvas para a recepção, tendo em vista o aumento do fluxo entre a recepção principal e o anexo 2 devido às obras.

Respeitosamente,

Rodrigo Catão
PB896

solicitação de guarda-chuvas - Campina Grande Resumir

Diego dos Santos Maciel Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Vanessa Cristina Alves Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** Qua, 22/04/2026 11:28

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
8465	Guarda-chuva

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; **Suprimento de Fundos - JFPB** Qua, 22/04/2026 10:27

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA
Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

Atenciosamente,

JFPB
Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

...

Bruno C. Fernandes Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** Qua, 22/04/2026 10:25

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

...

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Qua, 22/04/2026 10:21

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado.
Para tanto solicito:

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

RECEBEMOS DE LOJAO POP MIX BOLSAS E ACESS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 60,00	NF-e Nº: 000.000.362 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA		

LOJAO POP MIX BOLSAS E ACESS LTDA

TV PRES. EPITACIO PESSOA, 2
CENTRO
CEP: 58400-025 - Campina Grande - PB
TELEFONE: (08) 33065-2888

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.362
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2526 0414 0557 3100 0149 5500 1000 0003 6210 4640 3273

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 vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 225260017278868 - 27/04/2026 13:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161876560		14.055.731/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA			05.433.643/0001-42	27/04/2026
ENDEREÇO: RUA EDGAR VILARIM MEIRA, S/N	BAIRRO/DISTRITO: LIBERDADE		CEP: 58410-052	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/04/2026
MUNICIPIO: Campina Grande	FONE/FAX	UF: PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 13:49:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Caixas	Varias			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
09631	SOMBRINHA MOD 009.008	66019900	0 102	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87

LOJAO POP MIX BOLSAS E ACESS LTDA
CNPJ: 14.055.731/0001-49
TV PRES. EPITACIO PESSOA, 2, CENTRO
Campina Grande, PB
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO QTDE	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896861212157 9 1	SOMBRINHA MOD 009.008 UN	30,00	30,00
7896861212157 9 1	SOMBRINHA MOD 009.008 UN	30,00	30,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 60,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	60,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta
2526 0414 0557 3100 0149 8500 1000 0533 4010 7426 5987

CONSUMIDOR CNPJ: 05.433.643/0001-42 - JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA
NFC-e nº 000053340 - Serie:1
27/04/2026 13:35:03 - Protocolo de Autorização: 225260164923399
Data de autorização: 27/04/2026 13:35:00

Trib aprox R$ 8,08 Federal 10,80 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 3CA397
www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e
Vendedor: 005
Caixa 006

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO
EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R$: 8,07 Federal 10,80 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 3CA397	

Outlook

Atesto compra de guarda-chuvas

De Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>
Data Seg, 27/04/2026 14:15
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora do setor Administrativo,

Atesto, para os devidos fins, a compra de 02(dois) guarda-chuvas na cor preta, conforme solicitação do Setor de Segurança desta Subseção.

Att,

Sócrates Vinícius

APJ Mat. PB 901
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	**CARGO/FUNÇÃO:**	Supervisora APOIO ADM - SUBCG	**LOTAÇÃO:**	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400	**Centro de custo:**	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R$ 12.000,00	**Modalidade:**	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 180 DIAS, de 29/01/2026	**Período de Prestação de Contas:**	Em até 10 DIAS, de 29/07/2026

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 do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 6.000,00	INSS PATR.	Código da Classe do Material
1	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (salgados)	48,00				48,00	5.952,00		8940
2	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (biscoitos, bolo de leite, rocambole e bolo de rolo, salgados)	166,00				166,00	5.786,00		8940
3	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (gasolina comum)	30,15				30,15	5.755,85		9130
4	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (óleo 4 tempos)	30,00				30,00	5.725,85		9150
5	Art. Técnica Caroca Ltda-ME	08.851.925/0001-58	2.829	28/02/2026	Placa Inox inauguração Núcleo de Jusiça 4.0	840,00				840,00	4.885,85		9999
6	WL Comércio de Art. De uso	03.701.973/0001-46	55.313	05/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	1.626,98				1.626,98	3.258,87		7105
7	Caio Victor Barbosa Pereira-ME	11.149.076/0001-08	357	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	25,98				25,98	3.232,89		7105
8	Comercial Miudezas Freitas	63.473.235/0028-30	63452	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	677,40				677,40	2.555,49		7105
9	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.351	12/03/2026	Item para equipamento jardinagem (máquina cortar grama e roçad)	31,40				31,40	2.524,09		9130
10	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	74	11/03/2026	Itens lanche para correição	138,50				138,50	2.385,59		8940
11	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	75	16/03/2026	Itens lanche para correição	151,00				151,00	2.234,59		8940
12	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	32942	13/03/2026	itens alimentícios para correição	70,25				70,25	2.164,34		8940
13	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1373	31/03/2026	Itens lanche para correição	208,90				208,90	1.955,44		8940
14	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1375	31/03/2026	Itens lanche para correição	9,00				9,00	1.946,44		8940
15	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	77	08/04/2026	Itens lanche - Semana Regional de Conciliação	424,50				424,50	1.521,94		8940
16	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Giz de cera - SRC	150,00				150,00	1.371,94		7510
17	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Massa modelar - SRC	120,00				120,00	1.251,94		7820
18	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - fita e saco para presente - SRC	86,25				86,25	1.165,69		7510
19	Diniz e Gomes Com.Var. de Med.	39.447.783/0001-91	653	31/03/2026	Itens higiene odontológico - SRConciliação	229,58				229,58	936,11		6520
20	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	25	07/04/2026	Camisetas - SRConciliação	132,30				132,30	803,81		8415
21	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7517	13/04/2026	Item (gasolina) para equipamento jardinagem	66,70				66,70	737,11		9130
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	78	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	163,50				163,50	573,61		8940
23	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1376	23/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	194,87				194,87	378,74		8940
24	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	33486	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	128,75				128,75	249,99		8940
25	Lojão Pop Mix Bolsas e Acess Ltda	14.055.731/0001-49	362	27/04/2026	02 Guarda-Chuvas para setor segurança/SUBCG	60,00				60,00	189,99		8465
26										0,00	189,99		
27										0,00	189,99		
28										0,00	189,99		
29										0,00	189,99		
30										0,00	189,99		
31										0,00	189,99		
32										0,00	189,99		
33										0,00	189,99		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**5.810,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.810,01**	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	**189,99**	***	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R$)

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Abril 2026 (5860364) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 156

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	Código da Classe do Material
1								0,00	0,00	
2								0,00	0,00	
3								0,00	0,00	
4								0,00	0,00	
5								0,00	0,00	
6								0,00	0,00	
7								0,00	0,00	
8								0,00	0,00	
9								0,00	0,00	
10								0,00	0,00	
11								0,00	0,00	
12								0,00	0,00	
13								0,00	0,00	
14								0,00	0,00	
15								0,00	0,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	***	***
								SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

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 6.000,00	Código da Descrição do Serviço
1									0,00	6.000,00	
2									0,00	6.000,00	
3									0,00	6.000,00	
4									0,00	6.000,00	
5									0,00	6.000,00	
6									0,00	6.000,00	
7									0,00	6.000,00	
8									0,00	6.000,00	
9									0,00	6.000,00	
10									0,00	6.000,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***
									SALDO NÃO UTILIZADO =	6.000,00	***

OBSERVAÇÕES:

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Abril 2026 (5860364) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 157

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	NF / RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	5.810,01	189,99
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.810,01	6.189,99
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
	SUBTOTAL	0,00
	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	0,00
	VALORES SACADOS EM ESPÉCIE	0,00
	TOTAL	0,00

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
		0,00
	TOTAL (R$)	0,00

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R$)	Código	VALOR (R$)
8940	1703,27		
9130	128,25		
9150	30,00		
9999	840,00		
7105	2330,36		
7510	236,25		
6520	229,58		
7820	120,00		
8415	132,30		
8465	60,00		
TOTAL	R$ 5.810,01	TOTAL	R$ 0,00

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Abril 2026 (5860364) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 158

PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)	0,00%

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

OBSERVAÇÕES:

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Abril 2026 (5860364)

SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 159

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

SOLICITAÇÃO

À Direção Administrativa,

Ao tempo que encaminho a Prestação de Contas Parcial referente mês de Abril de 2026, informo a utilização dos recursos destinados ao suprimento de fundos/SUBCG para despesas com material de consumo, praticamente em sua totalidade, nos termos da planilha id. 5860364.

Destaco que, até o presente momento, não houve execução de despesas relativas a serviços de pessoa jurídica.

Assim, solicito a essa Diretoria Administrativa a anulação parcial do saldo do empenho referente a Serviços de Pessoa Jurídica, NE nº 104/2026 (id. 5668398), no **valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),** com o consequente reforço desse mesmo montante no empenho destinado a Material de Consumo, NE nº 103/2026 (id. 5668394).

A presente solicitação tem como objetivo adequar a alocação dos recursos às demandas operacionais previstas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 30/04/2026, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5860371** e o código CRC **39D90A3B**.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

Considerando o teor da Solicitação PB-SUBCG (5860371) acerca da necessidade de adequação de saldos das notas de empenho autorizadas por meio da Portaria da Diretoria Administrativa 14 (5666358);

Considerando a delegação de competência contida nos incisos XXV e XXIX do art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025 (4906084) alterada pelas Portarias da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367) e nº 12/2026 (5677510).

1. Autorizo a supressão do valor de **R$ 4.000,00** (quatro mil reais) da nota de empenho nº 2025NE000104 (5668398), referente a despesas com Serviços Pessoa Jurídica (3.3.90.39), e o consequente reforço, no mesmo valor, no empenho nº 2026NE000103 (5668394) concernente à natureza da despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, para atendimento do disposto na solicitação em tela.

2. À Seção do Orçamento e Finanças-SOF para as providências cabíveis.

3. À Suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Matrícula PB1032, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/CG, para acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA**, **DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 30/04/2026, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5861863** e o código CRC **03B133C8**.

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

04/05/26 11:41 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Mai26 VALORIZACAO : 04Mai26 NUMERO : 2026NS002002

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

ALTERAÇÃO DE COMPROMISSO PARA AJUSTE DE SALDOS DE EMPENHOS DE SUPRIMENTO DE FU
NDOS CONFORME DECISÃO DSA 5861863.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 04Mai26 11:34

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

04/05/26 11:41 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Mai26 VALORIZACAO : 04Mai26 NUMERO : 2026NS002002

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551034	2026NE000103		33903096	
		40809358204			4.000,00
02	401020	2026NE000103		33903096	
					4.000,00
03	521233	2026NE000103			
		40809358204			4.000,00
04	406020	2026NE000104		33903996	
					4.000,00
05	526233	2026NE000104			
		40809358204			4.000,00
06	556034	2026NE000104		33903996	
		40809358204			4.000,00

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 04Mai26 11:34

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	**CARGO/FUNÇÃO:**	Supervisora APOIO ADM - SUBCG	**LOTAÇÃO:**	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400	**Centro de custo:**	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R$ 12.000,00	**Modalidade:**	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 180 DIAS, de 29/01/2026	**Período de Prestação de Contas:**	Em até 10 DIAS, de 29/07/2026

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 do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 6.000,00	INSS PATR.	Código da Classe do Material
1	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (salgados)	48,00				48,00	5.952,00		8940
2	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (biscoitos, bolo de leite, rocambole e bolo de rolo, salgados)	166,00				166,00	5.786,00		8940
3	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (gasolina comum)	30,15				30,15	5.755,85		9130
4	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (óleo 4 tempos)	30,00				30,00	5.725,85		9150
5	Art. Técnica Caroca Ltda-ME	08.851.925/0001-58	2.829	28/02/2026	Placa Inox inauguração Núcleo de Jusiça 4.0	840,00				840,00	4.885,85		9999
6	WL Comércio de Art. De uso	03.701.973/0001-46	55.313	05/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	1.626,98				1.626,98	3.258,87		7105
7	Caio Victor Barbosa Pereira-ME	11.149.076/0001-08	357	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	25,98				25,98	3.232,89		7105
8	Comercial Miudezas Freitas	63.473.235/0028-30	63452	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	677,40				677,40	2.555,49		7105
9	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.351	12/03/2026	Item para equipamento jardinagem (máquina cortar grama e roçad)	31,40				31,40	2.524,09		9130
10	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	74	11/03/2026	Itens lanche para correição	138,50				138,50	2.385,59		8940
11	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	75	16/03/2026	Itens lanche para correição	151,00				151,00	2.234,59		8940
12	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	32942	13/03/2026	itens alimentícios para correição	70,25				70,25	2.164,34		8940
13	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1373	31/03/2026	Itens lanche para correição	208,90				208,90	1.955,44		8940
14	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1375	31/03/2026	Itens lanche para correição	9,00				9,00	1.946,44		8940
15	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	77	08/04/2026	Itens lanche - Semana Regional de Conciliação	424,50				424,50	1.521,94		8940
16	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Giz de cera - SRC	150,00				150,00	1.371,94		7510
17	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Massa modelar - SRC	120,00				120,00	1.251,94		7820
18	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - fita e saco para presente - SRC	86,25				86,25	1.165,69		7510
19	Diniz e Gomes Com.Var. de Med.	39.447.783/0001-91	653	31/03/2026	Itens higiene odontológico - SRConciliação	229,58				229,58	936,11		6520
20	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	25	07/04/2026	Camisetas - SRConciliação	135,00	2,70			132,30	801,11		8415
21	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7517	13/04/2026	Item (gasolina) para equipamento jardinagem	66,70				66,70	734,41		9130
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	78	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	163,50				163,50	570,91		8940
23	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1376	23/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	194,87				194,87	376,04		8940
24	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	33486	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	128,75				128,75	247,29		8940
25	Lojão Pop Mix Bolsas e Acess Ltda	14.055.731/0001-49	362	27/04/2026	02 Guarda-Chuvas para setor segurança/SUBCG	60,00				60,00	187,29		8465
26										0,00	187,29		
27										0,00	187,29		
28										0,00	187,29		
29										0,00	187,29		
30										0,00	187,29		
31										0,00	187,29		
32										0,00	187,29		
33										0,00	187,29		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**5.812,71**	**2,70**	**0,00**	**0,00**	**5.810,01**	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	**187,29**	***	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R$)

Planilha Prestação de Contas PARCIAL SUBCG - Abril/2026 (5865206) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 164

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	Código da Classe do Material
1								0,00	0,00	
2								0,00	0,00	
3								0,00	0,00	
4								0,00	0,00	
5								0,00	0,00	
6								0,00	0,00	
7								0,00	0,00	
8								0,00	0,00	
9								0,00	0,00	
10								0,00	0,00	
11								0,00	0,00	
12								0,00	0,00	
13								0,00	0,00	
14								0,00	0,00	
15								0,00	0,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	***	***
								SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

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 6.000,00	Código da Descrição do Serviço
1									0,00	6.000,00	
2									0,00	6.000,00	
3									0,00	6.000,00	
4									0,00	6.000,00	
5									0,00	6.000,00	
6									0,00	6.000,00	
7									0,00	6.000,00	
8									0,00	6.000,00	
9									0,00	6.000,00	
10									0,00	6.000,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***
									SALDO NÃO UTILIZADO =	6.000,00	***

OBSERVAÇÕES:

Planilha Prestação de Contas PARCIAL SUBCG - Abril/2026 (5865206)

SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 165

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	NF / RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	5.812,71	187,29
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.812,71	6.187,29
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
	SUBTOTAL	0,00
	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	2,70
	VALORES SACADOS EM ESPÉCIE	0,00
	TOTAL	2,70

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
		0,00
	TOTAL (R$)	0,00

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R$)	Código	VALOR (R$)
8940	1703,27		
9130	128,25		
9150	30,00		
9999	840,00		
7105	2330,36		
7510	236,25		
6520	229,58		
7820	120,00		
8415	135,00		
8465	60,00		
TOTAL	R$ 5.812,71	TOTAL	R$ 0,00

Planilha Prestação de Contas PARCIAL SUBCG - Abril/2026 (5865206) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 166

PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)	0,00%

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

OBSERVAÇÕES:

Planilha Prestação de Contas PARCIAL SUBCG - Abril/2026 (5865206)

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	28/03/2026 a 27/04/2026	10/05/2026	01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	Nº conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	
Limite do Portador	75.412

Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) 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%	-

Compras parceladas a vencer	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	3.779,41	0,00
Compras a vista	0,00	1.696,45
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	3.779,41	1.696,45
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

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

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
3.779,41	-	3.779,41	+	1.696,45	=	1.696,45	1.696,45	254,47

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,2086 em 25/04/2026	=	0,00

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

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **10/05/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/04/2026		FAT	N	27/04/2026	139061998

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 1.696,45

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: 58031-900
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

G332051337272916028
05/05/2026 13:53:48

Razão social	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ	05.433.643/0001-42
Limite Empresa R$	650.000,00
Unidade de faturamento	KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R$	75.412,00
Data vencimento	10/05/2026

Fornecedores	Qtde.-R$	Total-R$	Qtde.-U$	Total-U$
ALL IMPRESSOS CAMPINA GRAND BR	1	132,30	0	0,00
BOMQUESO LOJA 1 CAMPINA GRAND BR	1	128,75	0	0,00
ERY VARIEDADES CAMPINA GRAND BR	1	356,25	0	0,00
GLACE REAL CAMPINA GRAND BR	1	194,87	0	0,00
JULLYANO SOUTO MAIOR CAMPINA GRAND BR	2	588,00	0	0,00
MED*FARMA CAMPINA GRAND BR	1	229,58	0	0,00
PGTO. COBRANCA 4700 000000200 200300	1	-3.779,41	0	0,00
POSTO SAO MARCO CAMPINA GRAND BR	1	66,70	0	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	**CPF:**	408.093.582-04
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 14 (5666358)	**Validade:**	07/08/2026

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5660693
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 (5668394) Nota de Empenho (5668398)
Valor do Empenho:	R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R$ 1.696,45 (mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/05/2026
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO ( ) SIM - R$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/05/2026, no valor de R$ 1.696,45 (mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme documento 5870108 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos dos incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 1.696,45 (mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme documento 5870108 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 07/05/2026, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA**, **DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 08/05/2026, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5875819** e o código CRC **4F93CB4D**.

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

07/05/26 12:43 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Mai26 VENCIMENTO: 10Mai26 NUMERO : 2026DR800244

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

UG ARRECADADORA :

MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 22261555/0001-20 - JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 04/2026

RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S

DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2026SF000005

VALOR PRINCIPAL : 2,70 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 2,70

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 07.05.2026

UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000025

SERIE NF : SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA

MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE

DATA EMISSAO DA NF : 07Abr26 VALOR NF : 135,00

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
07/05/26 12:43 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 07Mai26 VENCIMENTO: 10Mai26 NUMERO : 2026DR800244
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA JOSÉ
VENANCIO DA CRUZ JUNIOR CNPJ: 22.261.555/0001-20,

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Mai26 12:42
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____

11/05/26 12:35 USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2026LF000106 FEC. NUMERO OB: 2026OB000931

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO	NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	00000000000191	BANCO DO BRASIL	05433643000142	1.696,45	

TOTAL: 1.696,45

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____
11/05/26 12:35 USUARIO : VANESSA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2026LF000106 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2026OB000931 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO .....: 1.696,45

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES .....:

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

(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:

(=) VALOR COBRADO .....: 1.696,45

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

11/05/26 12:35 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Mai26 VALORIZACAO : 07Mai26 NUMERO : 2026NS002056

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 28/03/2026 a 27/04/20 26.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Mai26 12:40

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

11/05/26 12:35 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Mai26 VALORIZACAO : 07Mai26 NUMERO : 2026NS002056

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2026NE000103			
		40809358204			1.696,45
02	531313	1000000000			
		40809358204			1.696,45

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Mai26 12:40

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

11/05/26 12:35 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Mai26 VALORIZACAO : 07Mai26 NUMERO : 2026NS002057

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Mai26

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Mai26 12:42

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

11/05/26 12:35 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Mai26 VALORIZACAO : 07Mai26 NUMERO : 2026NS002057

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Mai26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			1.696,45

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Mai26 12:42

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

11/05/26 12:35 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Mai26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB000931

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 : 090008/00001/2026SF000005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002141662-1 PROCESSO : 0000430-75.2026.4.05

VALOR : 1.696,45

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2026LF000106

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/05/26

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 28/03/2026 A 27/04/20 26.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

11/05/26 12:35 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Mai26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB000931

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 : 1.696,45

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2026NE000103			
		40809358204			1.696,45
02	561602	1000000000412C			
					1.696,45

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 08Mai26 05:42

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

11/05/26 12:35 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Mai26 NUMERO : 2026OB000931

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP000909

ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 07Mai26 HORA: 16:27

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 07Mai26 HORA: 16:03

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202605081839872

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01531 DATA: 08Mai26 HORA: 08:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 08Mai26 05:42

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

Outlook

ENC: Solicitação de Cabo HDMI (URGENTE) - Campina Grande

De Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Data Ter, 12/05/2026 12:08
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado.
Para tanto solicito:

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: Erick Pereira de Albuquerque <erick.pereira@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 12 de maio de 2026 10:52
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação de Cabo HDMI (URGENTE)

Prezada, Bom dia.

Precisamos de um cabo HDMI de 10m para substituir o cabo da sala de audiências da 6 vara que está com problema, a urgencia se justifica pois amanhã 13/05/2026 irá acontecer audiência.

Atenciosamente,

Erick Pereira de Albuquerque
Núcleo de Tecnologia da Informação
Subseção Judiciária de Campina Grande
Justiça Federal na Paraíba
erick.pereira@jfpb.jus.br
(83) 3690-1306

Outlook

RE: Solicitação de Cabo HDMI (URGENTE) - Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Ter, 12/05/2026 13:16
Para Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; 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:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
6515	Cabo

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, 12 de maio de 2026 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>
Assunto: RE: Solicitação de Cabo HDMI (URGENTE) - Campina Grande

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

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 12 de maio de 2026 12:15
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB

<suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Solicitação de Cabo HDMI (URGENTE) - 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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 12 de maio de 2026 12:08
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: Solicitação de Cabo HDMI (URGENTE) - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado.
Para tanto solicito:

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: Erick Pereira de Albuquerque <erick.pereira@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 12 de maio de 2026 10:52
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação de Cabo HDMI (URGENTE)

Prezada, Bom dia.

Precisamos de um cabo HDMI de 10m para substituir o cabo da sala de audiências da 6 vara que está com problema, a urgencia se justifica pois amanhã 13/05/2026 irá acontecer audiência.

Atenciosamente,

Erick Pereira de Albuquerque
Núcleo de Tecnologia da Informação
Subseção Judiciária de Campina Grande
Justiça Federal na Paraíba
erick.pereira@jfpb.jus.br
(83) 3690-1306

RECEBEMOS DE ALLAN ALISSON PEREIRA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Numero 637
SERIE: 1

ALLAN ALISSON PEREIRA DA SILVA

R IRINEU JOFFILY, 183 - CENTRO - LOJA B 12
Campina Grande - PB
CEP: 58400-270 8333359108

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Numero 637
SERIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2526 0512 3508 7400 0158 5500 1000 0006 3716 3078 1007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento	225260019793220 13/05/2026 14:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
161737374		12.350.874/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL De PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	05433643000142	13/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BRISAMAR	58031-900	13/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Joao Pessoa	83326401583	PB		14:52:07

FATURA / DUPLICATA

Outras

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
401	CABO HDMI 4K ULTRAHD 3D 10M	85444200	102	5102	PC	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GERADA A PARTIR DA NFCe 252605123508740001586500100002859713414473 87

RESERVADO AO FISCO

stone

Getnet | Via Cliente 13/05/26 14:37:11 | VISA **** 8601

AL ELETRONICS
12.350.874/0001-58
CAMPINA GRANDE - PB
AUT:299783 TERM:14569839

CREDITO R$ 70,00

Outlook

Atesto Cabo HDMI de 10m

De Erick Pereira de Albuquerque <erick.pereira@jfpb.jus.br>
Data Qui, 14/05/2026 12:29
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Atesto, para os devidos fins que foi adquirido e recebido o Cabo HDMI solicitado para substituição na sala de audiências da 6º Vraa Federal.

Atenciosamente,

Erick Pereira de Albuquerque
Núcleo de Tecnologia da Informação
Subseção Judiciária de Campina Grande
Justiça Federal na Paraíba
erick.pereira@jfpb.jus.br
(83) 3690-1306

Outlook

Compra de coldres e porta carregadores

De Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>
Data Qui, 30/04/2026 10:09
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora do Setor Administrativo,

Considerando a aquisição e o recebimento de 02(duas) novas armas de elastômero e que cada arma acompanha 02(dois) carregadores, solicito a compra de **02(dois) coldres e 03(três) porta carregadores** para as mesmas.

Referências: Coldre TS9 Destro.
Porta carregador compatível.

Att,

Sócrates Vinícius
APJ Mat. PB 901
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

Compra de coldres e porta carregadores - Campina Grande Resumir

Diego dos Santos Maciel — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Vanessa Cristina Alves Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qui, 30/04/2026 11:16

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
5342	Coldre
Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
1005	Estojo porta carregador

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; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qui, 30/04/2026 11:05

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.

At.te.,

JFPB
Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

...

Bruno C. Fernandes — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qui, 30/04/2026 10:44

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

...

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Qui, 30/04/2026 10:42

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra dos itens abaixo relacionados.
Para tanto solicito:

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: Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 30 de abril de 2026 10:09
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Compra de coldres e porta carregadores

Prezada Supervisora do Setor Administrativo,

Considerando a aquisição e o recebimento de 02(duas) novas armas de elastômero e que cada arma acompanha 02(dois) carregadores, solicito a compra de **02(dois) coldres e 03(três) porta carregadores** para as mesmas.

Referências: Coldre TS9 Destro.
Porta carregador compatível.

Att,

Sócrates Vinícius
APJ Mat. PB 901
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

RECEBEMOS DE Calixto Comercio De Artigos Esportivos LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012260 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Calixto Comercio De Artigos Esportivos LTDA EPP
Rua Dom Pedro II, 119, Loja 01, Centro
58.400-062 - Campina Grande - PB
Fone (83) 3088-7550
www.bazardoairsoft.com.br - contato@bazardoairsoft.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 012260
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2526 0520 2760 3400 0110 5500 1000 0122 6010 5648 8877

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	225260019786240 13/05/2026 14:21:13	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
162334729		20.276.034/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Justica Federal de Primeiro Grau Na Paraíba	05.433.643/0001-42		13/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480, 480	Pedro Gondim	58.031-900	13/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
João Pessoa	PB	(83) 3690-1301	14:21:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

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	390,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
03080143-Destro	Coldre Belica Striker I - Aba Paddle - Preto MAO DE SAQUE:Destro	39021010	0102	5.102	UN	2,00	195,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0566789	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 161,23 (41,34%) Federais R$ 55,93 (14,34%) Estaduais R$ 105,30 (27,00%) . Fonte IBPT.	

/05/2026 14:21:17

laranjinha itaú — VIA CLIENTE (C)
SN476803 13/05/26 14H20
CREDITO A VISTA — R$390,00
VISA ****8601 — AUTO:295720
AID:A0000000031010
BAZAR DO AIRSOF — CNPJ 20.276.034/0001-10
R D PEDRO II 119 — CAMPINA GRANDE/PB

RECEBEMOS DE Calixto Comercio De Artigos Esportivos LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012266 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Calixto Comercio De Artigos Esportivos LTDA EPP
Rua Dom Pedro II, 119, Loja 01, Centro
58.400-062 - Campina Grande - PB
Fone (83) 3088-7550
www.bazardoairsoft.com.br - contato@bazardoairsoft.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 012266
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2526 0520 2760 3400 0110 5500 1000 0122 6612 4904 9909

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	225260020196257 15/05/2026 14:59:59	
Inscrição Estadual: 162334729	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 20.276.034/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Justica Federal de Primeiro Grau Na Paraíba	05.433.643/0001-42		15/05/2026
Endereço: Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480, 480	Bairro: Pedro Gondim	CEP: 58.031-900	Data saída: 15/05/2026
Município: João Pessoa	UF: PB	Fone/Fax: (83) 3690-1301	Hora saída: 14:59:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/05/2026	294,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

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	294,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PORTA CARREGADOR DUPLO TAB LOCK FAST - PRETO	39021010	0102	5.102	UN	3,00	98,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0566789	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 121,54 (41,34%) Federais R$ 42,16 (14,34%) Estaduais R$ 79,38 (27,00%) . Fonte IBPT.	

03

laranjinha itaú
VIA CLIENTE (C)
SN476803 15/05/26 14H59
R$294,00
CREDITO A VISTA
AUTO:271200
VISA ****8601
AID:A0000000031010
CNPJ:20.276.034/0001-10
BAZAR DO AIRSOF
CAMPINA GRANDE/PB
R D PEDRO II 119

Outlook

Atesto compra de coldres e porta carregadores

De Socrates Vinicius P. de Araujo <Socrates@jfpb.jus.br>
Data Sex, 15/05/2026 15:39
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Atesto, para os devidos fins, a compra de **02(dois) coldres e 03(três) porta carregadores,** para uso em conjunto com as armas recebidas por esta Subseção.

Att,

Sócrates Vinícius
APJ Mat. PB 901
Subseção Judiciária de Campina Grande/PB

Outlook

Suprimento de Fundos - Aquisição de itens de alimentação para CPAD

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>
Data Seg, 18/05/2026 11:21
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Cc Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Sirvo-me do presente para encaminhar consulta acerca da possibilidade de aquisição de **itens de alimentação** para serviço durante o treinamento **"Procedimentos para destinação de processos judiciais físicos findos, conforme a Resolução CJF n. 886/2024"**, que será ofertado para a equipe da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) desta Subseção Judiciária, no dia 23 de maio.

50 pãezinhos de queijo;
20 pães doces;
01 bolo de macaxeira;
01 bolo de goiaba;

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto

Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

Outlook

RE: Suprimento de Fundos - Aquisição de itens de alimentação para CPAD - Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Ter, 19/05/2026 09:28
Para Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; 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:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
8940	Gênero de alimentação

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: segunda-feira, 18 de maio de 2026 15:15
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>
Assunto: RE: Suprimento de Fundos - Aquisição de itens de alimentação para CPAD - Campina Grande

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

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 18 de maio de 2026 14:58
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Suprimento de Fundos - Aquisição de itens de alimentação para CPAD - 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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e
Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 18 de maio de 2026 13:34
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: Suprimento de Fundos - Aquisição de itens de alimentação para CPAD - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra dos itens abaixo relacionados, cuja cotação ficou em:

- 50 pãezinhos de queijo - 37,50
- 20 pães doces - 15,00
- 1 bolo de macaxeira 18,00
- 1 bolo de goiaba - 18,00

Total - R$ 88,50

Para tanto solicito:

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: Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 18 de maio de 2026 11:21
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Cc: Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>
Assunto: Suprimento de Fundos - Aquisição de itens de alimentação para CPAD

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Sirvo-me do presente para encaminhar consulta acerca da possibilidade de aquisição de **itens de alimentação** para serviço durante o treinamento **"Procedimentos para destinação de processos judiciais físicos findos, conforme a Resolução CJF n. 886/2024"**, que será ofertado para a equipe da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) desta Subseção Judiciária, no dia 23 de maio.

50 pãezinhos de queijo;
20 pães doces;
01 bolo de macaxeira;
01 bolo de goiaba;

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto

Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 85**
		Série 1

JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA

Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 540

Liberdade - 58414-060

Campina Grande - PB - Fone: (83) 99661-6073

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 85
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
25260527431038000175550010000000851300000164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outras Saidas para dentro do Estado	**225260021661483**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	**05.433.643/0001-42**	**25/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Edgar Vilarim Meira, SN	**Liberdade**	**58410-052**	**25/05/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campina Grande		**PB**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**88,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000028	PAO DOCE COCADA	19059090	0102	5929	UN	20,000	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	BOLO DE MACAXEIRA GRANDE	19059090	0102	5929	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	Bolo De Goiaba Grande	19059090	0102	5929	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5929	UN	50,000	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

cielo

23/05/26 • 08:57

VIA LOJA

JULLYANO SOUTO MAIOR
CNPJ: 27.431.038/0001-75
CAMPINA GRANDE PB
COD. EC: 002891311960940 0 POS: 00480449

VISA

CREDITO A VISTA **R$ 88,50**

**********8601 ONL-C
AUT: 226383
DOC: 364653
CODIGO DA VENDA: 2605 - 2311 - 7202 - 6881

AUTORIZADA COM SENHA
KELSILENE LISBOA
A0000000031010-F55089D32BBC82D0
VISA CREDITO

Outlook

Suprimento de Fundos - Atesta recebimento dos itens de alimentação para CPAD

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>
Data Seg, 25/05/2026 11:51
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Cc Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Confirmo o recebimento dos itens de alimentação anteriormente requeridos, que foram servidos durante o treinamento realizado no último dia 23, para a equipe da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) desta Subseção Judiciária.

Itens de alimentação recebidos: 50 unidades de pãezinhos de queijo, 20 unidades de pães doces, 01 bolo de macaxeira e 01 bolo de goiaba.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G335011020588324028
01/06/2026 10:28:24

Razão social	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ	05.433.643/0001-42
Limite Empresa R$	650.000,00
Unidade de faturamento	KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R$	75.412,00
Data vencimento	10/06/2026

Fornecedores	Qtde.-R$	Total-R$	Qtde.-U$	Total-U$
AL ELETRONICS CAMPINA GRAND BR	1	70,00	0	0,00
BAZAR DO AIRSOFT CAMPINA GRAND BR	2	684,00	0	0,00
ELETRONICA SHOPPING CAMPINA GRAND BR	1	60,00	0	0,00
JULLYANO SOUTO MAIOR CAMPINA GRAND BR	1	88,50	0	0,00
PGTO. COBRANCA 4700 000000200 200300	1	-1.696,45	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

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	29/04/2026 a 29/05/2026	10/06/2026	01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	Nº conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	
Limite do Portador	75.412

Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Crédito rotativo	1,07%	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	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	1.696,45	0,00
Compras a vista	0,00	902,50
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	1.696,45	902,50
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

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

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
1.696,45	-	1.696,45	+	902,50	=	902,50	902,50	135,38

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$		Saldo no exterior-US$		Taxa de conversão		Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,2538 em 29/05/2026	=	0,00

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

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **10/06/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/05/2026		FAT	N	29/05/2026	139061998

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 902,50

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: 58031-900
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

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

Imprimir Fechar

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	**CPF:**	408.093.582-04
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 14 (5666358)	**Validade:**	07/08/2026

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5660693
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 (5668394) Nota de Empenho (5668398)
Valor do Empenho:	R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinquenta centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/06/2026
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO ( ) SIM - R$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/06/2026, no valor de R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinquenta centavos), conforme documento 5932084 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos dos incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinquenta centavos), conforme documento 5932084 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 01/06/2026, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA**, **DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 03/06/2026, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5932251** e o código CRC **E2E3C6BE**.

0000430-75.2026.4.05.7400 5932251v2

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	**CARGO/FUNÇÃO:**	Supervisora APOIO ADM - SUBCG	**LOTAÇÃO:**	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400	**Centro de custo:**	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R$ 12.000,00	**Modalidade:**	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 180 DIAS, de 29/01/2026	**Período de Prestação de Contas:**	Em até 10 DIAS, de 29/07/2026

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 do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 10.000,00	INSS PATR.	Código da Classe do Material
1	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (salgados)	48,00				48,00	9.952,00		8940
2	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (biscoitos, bolo de leite, rocambole e bolo de rolo, salgados)	166,00				166,00	9.786,00		8940
3	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (gasolina comum)	30,15				30,15	9.755,85		9130
4	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (óleo 4 tempos)	30,00				30,00	9.725,85		9150
5	Art. Técnica Caroca Ltda-ME	08.851.925/0001-58	2.829	28/02/2026	Placa Inox inauguração Núcleo de Jusiça 4.0	840,00				840,00	8.885,85		9999
6	WL Comércio de Art. De uso	03.701.973/0001-46	55.313	05/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	1.626,98				1.626,98	7.258,87		7105
7	Caio Victor Barbosa Pereira-ME	11.149.076/0001-08	357	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	25,98				25,98	7.232,89		7105
8	Comercial Miudezas Freitas	63.473.235/0028-30	63452	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	677,40				677,40	6.555,49		7105
9	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.351	12/03/2026	Item para equipamento jardinagem (máquina cortar grama e roçad)	31,40				31,40	6.524,09		9130
10	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	74	11/03/2026	Itens lanche para correição	138,50				138,50	6.385,59		8940
11	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	75	16/03/2026	Itens lanche para correição	151,00				151,00	6.234,59		8940
12	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	32942	13/03/2026	itens alimentícios para correição	70,25				70,25	6.164,34		8940
13	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1373	31/03/2026	Itens lanche para correição	208,90				208,90	5.955,44		8940
14	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1375	31/03/2026	Itens lanche para correição	9,00				9,00	5.946,44		8940
15	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	77	08/04/2026	Itens lanche - Semana Regional de Conciliação	424,50				424,50	5.521,94		8940
16	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Giz de cera - SRC	150,00				150,00	5.371,94		7510
17	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Massa modelar - SRC	120,00				120,00	5.251,94		7820
18	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - fita e saco para presente - SRC	86,25				86,25	5.165,69		7510
19	Diniz e Gomes Com.Var. de Med.	39.447.783/0001-91	653	31/03/2026	Itens higiene odontológico - SRConciliação	229,58				229,58	4.936,11		6520
20	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	25	07/04/2026	Camisetas - SRConciliação	135,00	2,70			132,30	4.801,11		8415
21	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7517	13/04/2026	Item (gasolina) para equipamento jardinagem	66,70				66,70	4.734,41		9130
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	78	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	163,50				163,50	4.570,91		8940
23	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1376	23/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	194,87				194,87	4.376,04		8940
24	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	33486	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	128,75				128,75	4.247,29		8940
25	Lojão Pop Mix Bolsas e Acess Ltda	14.055.731/0001-49	362	27/04/2026	02 Guarda-Chuvas para setor segurança/SUBCG	60,00				60,00	4.187,29		8465
26	Allan Alisson Pereira da Silva	12.350.874/0001-58	637	13/05/2026	Cabo HDMI	70,00				70,00	4.117,29		6515
27	Calixto Com. De Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	12260	13/05/2026	Compra de Coldre	390,00				390,00	3.727,29		5342
28	Calixto Com. De Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	12266	15/05/2026	Compra de Carregadores	294,00				294,00	3.433,29		1005
29	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	85	25/05/2026	Itens de alimentação - Treinam. CPAD/SUBCG	88,50				88,50	3.344,79		8940
30										0,00	3.344,79		
31										0,00	3.344,79		
32										0,00	3.344,79		
33										0,00	3.344,79		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**6.655,21**	**2,70**	**0,00**	**0,00**	**6.652,51**	***		***
									SALDO NÃO UTILIZADO =		**3.344,79**	***	***

OBSERVAÇÕES:

Reforço de R$ 4.000,00 (conforme id.5861863 e 5865079)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R$)

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Maio/2026 (5934216) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 210

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	Código da Classe do Material
1								0,00	0,00	
2								0,00	0,00	
3								0,00	0,00	
4								0,00	0,00	
5								0,00	0,00	
6								0,00	0,00	
7								0,00	0,00	
8								0,00	0,00	
9								0,00	0,00	
10								0,00	0,00	
11								0,00	0,00	
12								0,00	0,00	
13								0,00	0,00	
14								0,00	0,00	
15								0,00	0,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	***	***
								SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

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 2.000,00	Código da Descrição do Serviço
1									0,00	2.000,00	
2									0,00	2.000,00	
3									0,00	2.000,00	
4									0,00	2.000,00	
5									0,00	2.000,00	
6									0,00	2.000,00	
7									0,00	2.000,00	
8									0,00	2.000,00	
9									0,00	2.000,00	
10									0,00	2.000,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***
									SALDO NÃO UTILIZADO =	2.000,00	***

OBSERVAÇÕES:

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Maio/2026 (5934216)

Supressão de R$ 4.000,00 (conforme id.5861863 e 5865079)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	NF / RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	6.655,21	3.344,79
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	6.655,21	5.344,79
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
	SUBTOTAL	0,00
	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	2,70
	VALORES SACADOS EM ESPÉCIE	0,00
	TOTAL	2,70

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
		0,00
	TOTAL (R$)	0,00

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R$)	Código	VALOR (R$)
8940	1791,77		
9130	128,25		
9150	30,00		
9999	840,00		
7105	2330,36		
7510	236,25		
6520	229,58		
7820	120,00		
8415	135,00		
8465	60,00		
6515	70,00		
5342	390,00		
1005	294,00		
TOTAL	R$ 6.655,21	TOTAL	R$ 0,00

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Maio/2026 (5934216)

SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 212

PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)	0,00%

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

OBSERVAÇÕES:

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Maio/2026 (5934216)

SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 213

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____

08/06/26 11:24 USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2026LF000132 FEC. NUMERO OB: 2026OB001181

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO	NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	00000000000191	BANCO DO BRASIL	05433643000142	902,50	

TOTAL: 902,50

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____
08/06/26 11:24 USUARIO : VANESSA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2026LF000132 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2026OB001181 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO .....: 902,50

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES .....:

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

(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:

(=) VALOR COBRADO .....: 902,50

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

08/06/26 11:25 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun26 VALORIZACAO : 05Jun26 NUMERO : 2026NS002575

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/04/2026 a 29/05/2 026.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun26 13:16

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

08/06/26 11:25 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun26 VALORIZACAO : 05Jun26 NUMERO : 2026NS002575

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2026NE000103			
		40809358204			247,29
02	521315	2026NE000104			
		40809358204			655,21
03	531313	1000000000			
		40809358204			902,50

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun26 13:16

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

08/06/26 11:25 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun26 VALORIZACAO : 05Jun26 NUMERO : 2026NS002576

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Jun26

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun26 13:17

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

08/06/26 11:25 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun26 VALORIZACAO : 05Jun26 NUMERO : 2026NS002576

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Jun26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			
					902,50

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Jun26 13:17

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

08/06/26 11:25 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB001181

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 : 090008/00001/2026SF000005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002765028-6 PROCESSO : 0000430-75.2026.4.05

VALOR : 902,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2026LF000132

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/06/26

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 29/04/2026 A 29/05/20 26.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

08/06/26 11:25 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB001181

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 : 902,50

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2026NE000103			
		40809358204			247,29
02	531740	2026NE000104			
		40809358204			655,21
03	561602	1000000000412C			
					902,50

LANCADO POR : 02430909430 - ALVARO UG : 090008 05Jun26 15:28

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

08/06/26 11:25 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Jun26 NUMERO : 2026OB001181

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP001153

ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 05Jun26 HORA: 15:26

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 05Jun26 HORA: 15:28

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202606051948426

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01888 DATA: 05Jun26 HORA: 15:40

LANCADO POR : 02430909430 - ALVARO UG : 090008 05Jun26 15:28

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

Outlook

ENC: Solicitação - compra de gasolina para equipamentos de jardim - Campina Grande

De Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Data Qua, 03/06/2026 14:33
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado.
Para tanto solicito:

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: quarta-feira, 3 de junho de 2026 12:43
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação - compra de gasolina para equipamentos de jardim

Boa tarde,

Com meus cumprimentos, solicito a compra de **dez litros de gasolina** para utilização nos equipamentos de jardinagem (roçadeira e carrinho cortador de grama).

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Outlook

RE: Solicitação - compra de gasolina para equipamentos de jardim - Campina Grande

De Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>
Data Seg, 08/06/2026 12:40
Para Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>; 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>

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

De: Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de junho de 2026 15:13
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>
Assunto: RE: Solicitação - compra de gasolina para equipamentos de jardim - Campina Grande

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

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
9130	Gasolina

Att.

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

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de junho de 2026 14:35
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Solicitação - compra de gasolina para equipamentos de jardim - 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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de junho de 2026 14:33
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: Solicitação - compra de gasolina para equipamentos de jardim - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado.
Para tanto solicito:

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: quarta-feira, 3 de junho de 2026 12:43
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação - compra de gasolina para equipamentos de jardim

Boa tarde,

Com meus cumprimentos, solicito a compra de **dez litros de gasolina** para utilização nos equipamentos de jardinagem (roçadeira e carrinho cortador de grama).

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

POSTO SAO MARCOS
CNPJ: 01.106.085/0001-50 IE: 161127142
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 878
CAMPINA GRANDE - PB

COMPROVANTE - ACS PDV 03/06/2026 16:52:04

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:512212342 VALOR: 65,50
POSTO SAO MARCO 03.06.26-16:51
CNPJ/CPF:01.106.085/0001-50
CIDADE-UF:CAMPINA GRANDE-PB
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8601
AUTORIZACAO: 204568
ARQC:2A9B2FFC17AA8652
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:512212342 VALOR: 65,50
POSTO SAO MARCO 03.06.26-16:51
CNPJ/CPF:01.106.085/0001-50
CIDADE-UF:CAMPINA GRANDE-PB
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8601
AUTORIZACAO: 204568
ARQC:2A9B2FFC17AA8652
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

POSTO SAO MARCOS
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS
LTDA - CNPJ: 01.106.085/0001-50
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND,
878, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE, PB,
IE:161127142
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO / QTDE	DESCRIÇÃO / UN	VL UNIT	VL TOTAL
000003	GASOLINA COMUM #GC#		
10,00	L	6,55	65,50

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 65,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	65,50
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta
2526 0601 1060 8500 0150 6500 5000 2942 3312 9330 5900

CONSUMIDOR CNPJ: 05.433.643/0001-42 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA - R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480 - BRISAMAR - JOAO PESSOA - PB

NFC-e nº 000294233 Serie:5 03/06/2026 16:51:58
Protocolo de Autorização: 225260219898376
Data de autorização: 03/06/2026 16:52:02

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 3EF85C
Fed: 0,00 (0,0%) Est: 19,32 (29,5%)
VISA CREDITO R$ 65,50
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CPF/CNPJ: 05.433.643/0001-42
Op: 011 JOILSON Vd: 011 JOILSON
Frent: 004 FERNANDO
Procon PB, Parque Solon de Lucena, 234, Centro, Joao Pessoa - PB CEP 58.013-130 Tel. 151/3218-6959
ACS PDV versao 6.3287.6.412
visite www.acssoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 19,32

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 65,50	NF-e Nº: 000.007.794 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 878
LIBERDADE
CAMPINA GRANDE
PB
CEP: 58414060
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.007.794
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2526 0601 1060 8500 0150 5500 2000 0077 9417 7694 4203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	225260023713406 - 03/06/2026 16:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161127142		01.106.085/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA			05.433.643/0001-42	03/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BRISAMAR		58031-900	03/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	83326-4015	PB		16:58:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000003	GASOLINA COMUM #GC# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 10,0000 (em litros); Aliq: R$ 1,5700; Vlr.ICMS mono ret: R$ 15,70	27101259	0 61	5929	L	10,00	6,55	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupons Referenciados Serie:5 Cupons:294233 **Observações destinadas ao Fisco:** **Forma de pagamento: Boleto Bancario**	

Outlook

Atesto - compra de gasolina

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Seg, 08/06/2026 15:43
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

1 anexo (156 KB)
NFGasolina.pdf;

Boa tarde,

Atesto para os devidos fins de comprovação, a compra de dez litros de gasolina, cf. Nota Fiscal em anexo.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Outlook

ENC: II Semana da Pauta Verde - Campina Grande

De Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Data Ter, 02/06/2026 13:45
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

1 anexo (49 KB)
SEI_5926714_Ata (1).pdf;

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para confecção de 01 BANNER INSTITUCIONAL (dimensão: 80x120cm) a fim de subsidiar ações da Semana da Pauta Verde nesta Subseção de Campina Grande, nos termos do e-mail abaixo e Ata em anexo.
Para tanto solicito:

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 W. da Cunha Chausse <raquel.cunha@jfpb.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 1 de junho de 2026 17:30
Para: Carlos Alberto das Chagas e Sousa <carlos.sousa@jfpb.jus.br>; Max Medeiros Borges <maxmb@jfpb.jus.br>; Raquel W. da Cunha Chausse <raquel.cunha@jfpb.jus.br>; Aline Cavalcante e Silva <aline.silva@jfpb.jus.br>; Eliomar Inácio de Souza <eliomar@jfpb.jus.br>; Francisco Américo Júnior <francisco.junior@jfpb.jus.br>; Francisco Vieira de Sousa Neto

<franciscovieira@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Thiago O. Lima Sobreira <thiago.sobreira@jfpb.jus.br>
Cc: Adriana Carneiro da Cunha Monteiro Nóbrega <adriana.carneiro@jfpb.jus.br>; Rogério Xavier da Costa <rogerioxavier@jfpb.jus.br>
Assunto: II Semana da Pauta Verde

Prezados colegas da Comissão de Gestão Socioambiental,

Encaminho em anexo, a Ata da Reunião da Comissão de Gestão Socioambiental e CEJUSC, realizada em 28/08/2026 (quinta-feira) sobre o planejamento da II Semana da Pauta Verde, de 8 a 12/06/2026.

Destaco a sugestão para que as subseções também possam promover ações pertinentes, tais como plantio de espécies nativas, distribuição de mudas e sementes, conforme as possibilidades e seguindo as normas de compras/aquisições da JFPB.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Atenciosamente,

Raquel Wanderley da Cunha Chaussê
Analista Judiciário - Área Administrativa
(Presidente da Comissão de Gestão Socioambiental)
Setor de Apoio à Governança
Seção Judiciária da Paraíba
Tel/Whatsapp: (83) 3690-1178

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATA

ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE GESTÃO SOCIAMBIENTAL JFPB e CEJUSC

Dia: 28/05/2026 (quinta-feira)

Horário: 14:00h

Participantes:

1) Adriana Carneiro da Cunha Monteiro Nóbrega (Juíza Federal Representante da SJPB no GT Meio Ambiente/TRF5)
2) Rogério Xavier da Costa (CEJUSC)
3) Raquel Wanderley da Cunha Chaussê (Presidente da Comissão de Gestão Socioambiental)
4) Max Medeiros Borges (Secretário da de Gestão Socioambiental)
5) Carlos Alberto das Chagas e Sousa (Seção de Planejamento e Integração Regional)
6) Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa (Subseção de Campina Grande)
7) Aline Cavalcante e Silva (Seção de Material e Patrimônio)
8) Francisco Vieira de Souto Neto (Subseção de Sousa)
9) Francisco Américo Júnior (Subseção de Patos)
10) Thiago O. Lima Sobreira (Subseção de Guarabira)
11) Lycya Magda Coelho de Souza (Comissão de Eventos)

CONTEXTO

- Reunião convocada pela Dra. Adriana Nóbrega, representante da Seção Judiciária da Paraíba (JFPB) no GT do Meio Ambiente/TRF5, para definição da II Semana da Pauta Verde que irá ocorrer de 08 a 12/06/2026.
- Processo SEI 0016290-89.2025.4.05.7000

- Eixo 1 - Judicial: já foi definido e está resolvido;

- Eixo 2 - Administrativo: Evento de Apresentação dos resultados do Plano de Logística Sustentável.
    - Responsável Carlos - Coordenador do PLS e Supervisor SEPLIR;
    - Local: Salão Nobre;
    - Presença do Dr. Sérgio (Lycya irá verificar a agenda do Diretor do Foro);
    - Não coincidir com o dia 09/06, no qual será a palestra do TRF5.

- Eixo 3 - Sustentabilidade: a ser definido nesta reunião.
    - **Dia 08/06 (segunda-feira)**
        - Post da SECOM
    - **Dia 09/06 (terça-feira)**
        - Post da SECOM
        - 14h às 16h: Palestra Virtual do TRF5 "Diálogos Sustentáveis: Consumo Circular e Práticas de Descarte" e Vídeo Institucional
            - Local: Espaço SER
            - Sorteio de hospedagem em Pilões/PB (Valorização da cultura paraibana e do ecoturismo regional)
    - **Dia 10/06 (quarta-feira)**
        - Post da SECOM
    - **Dia 11/06 (quinta-feira)**
        - Post da SECOM
    - **Dia 12/06 (sexta-feira)**
        - Post da SECOM

- Possibilidades de ações a serem incluídas na agenda:
    1) Exposição de obras de arte (Parceria EMLUR);
    2) Plantio de Mudas (Anexo da Sede e subseções);
    3) Ponto de coleta de eletrônicos;
    4) Entrega de equipamentos para IFPB;
    5) Ponto de coleta de resíduos (além dos existentes);

Lista de próximas ações

n.	Item	Responsável	Prazo/Situação
1	Eixo Judicial	CEJUSC	Resolvido
2	Apresentação resultados do PLS Público-alvo: DSA, terceirizados, QVT	Carlos	Até 02/06 (dado o feriado)
3	Entrega dos equipamentos para IFPB na Semana da Pauta Verde (8 a 12/06) com registro da entrega	Aline (Execução e comunicação à SECOM)	Até 02/06 (dado o feriado)
4	Exposição de obras de arte (Parceria EMLUR)	Rogério	Até 02/06 (dado o feriado)

Ata reunião - Definição 5/26/14 Ação p/ Subseções (59.507.165) 21-50.2019.4.05.7400 / pg. 234

5	Ofício - possibilidade de plantação de mudas	Rogério	Até 02/06 (dado o feriado)
6	Postagens sobre Sustentabilidade e Meio Ambiente	Raquel	Até 02/06 (dado o feriado)
7	Elaboração de tóten para ponto de coleta de baterias (já existente na Sede)	Raquel	Até 02/06 (dado o feriado)
8	Possibilidade de visita institucional a algum projeto em andamento	Todos	Até 02/06 (dado o feriado)
9	Possibilidade de convênio ou acordo de cooperação técnica - SECITEC - Coleta de Resíduos Eletrônicos	Max	Até 02/06 (dado o feriado)
10	Vídeo institucional sobre as ações da JFPB na temática	Raquel	Até 02/06 (dado o feriado)
11	Carbono Zero - inclusão na apresentação do PLS	Carlos	Até 02/06 (dado o feriado)
12	Palestra - Espaço Ser	Rogério	Até 02/06 (dado o feriado)
13	Sorteio - Hospedagem Sítio (ao final da palestra online). Fazer lista de presença para sorteio	Dra. Adriana	Resolvido
14	Subseções: Distribuição de mudas ou sementes; ou Campanha de descarte	Subseções	Até 02/06 (dado o feriado)
15	Plantio no Anexo (João Pessoa)	Max	Até 02/06 (dado o feriado)

Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL WANDERLEY DA CUNHA CHAUSSE**, **SUPERVISOR - ASSISTENTE DE APOIO À GOVERNANÇA**, em 28/05/2026, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5926714** e o código CRC **12FD3CDD**.

laranjinha itaú

VIA CLIENTE (C)
SN989613 08/06/26 08H41

CREDITO A VISTA R$132,30

VISA ****8601 AUTO:243267
AID:A0000000031010
ALL IMPRESSOS CNPJ:22.261.555/0001-20
R VIGOLVIN WANDERLEY 28 CAMPINA GRANDE/PB

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: 202600
0000057
Código Verificação
CFEX-W69J

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
08/06/2026 16:28:31

Período de Competência
06/2026

Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR 04789251403

Nome Fantasia
ALL IMPRESSOS

Email
soarescontabilidadecont@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
22.261.555/0001-20	**578841**		**Sim**	**Não**	**(83) 9884-5363**

Endereço
Rua Vigolvino Wanderley, 16, Centro - CEP: 58400-126 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
05.433.643/0001-42			**(83) 2108-4015**	**sof@jfpb.jus.br**

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

SERVIÇO PRESTADO

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE: 1813001. NBS: 114093000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 impressão de banner em lona

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	**135,00**	**2,0000**
Valor dos Serviços (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
135,00	*****	**2,70**	**132,30**	**135,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 18,16 Federal e R$ 6,75 Municipal. Fonte: IBPT [92589A]
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.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091222261555000120202600000005726060173855265

Visualizado em: 08/06/2026 16:28:32 | Para validação desta NFSe acesse: http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Outlook

RE: II Semana da Pauta Verde - Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Ter, 02/06/2026 14:39
Para Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; 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:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
7690	Faixa divulgação de eventos

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, 2 de junho de 2026 13:47
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>
Assunto: RE: II Semana da Pauta Verde - Campina Grande

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

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 2 de junho de 2026 13:47
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: II Semana da Pauta Verde - 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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 2 de junho de 2026 13:45
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: II Semana da Pauta Verde - Campina Grande

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para confecção de 01 BANNER INSTITUCIONAL (dimensão: 80x120cm) a fim de subsidiar ações da Semana da Pauta Verde nesta Subseção de Campina Grande, nos termos do e-mail abaixo e Ata em anexo.
Para tanto solicito:

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 W. da Cunha Chausse <raquel.cunha@jfpb.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 1 de junho de 2026 17:30
Para: Carlos Alberto das Chagas e Sousa <carlos.sousa@jfpb.jus.br>; Max Medeiros Borges <maxmb@jfpb.jus.br>; Raquel W. da Cunha Chausse <raquel.cunha@jfpb.jus.br>; Aline Cavalcante e Silva <aline.silva@jfpb.jus.br>; Eliomar Inácio de Souza <eliomar@jfpb.jus.br>; Francisco Américo Júnior <francisco.junior@jfpb.jus.br>; Francisco Vieira de Sousa Neto <franciscovieira@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Thiago O. Lima Sobreira <thiago.sobreira@jfpb.jus.br>
Cc: Adriana Carneiro da Cunha Monteiro Nóbrega <adriana.carneiro@jfpb.jus.br>; Rogério Xavier da Costa <rogerioxavier@jfpb.jus.br>
Assunto: II Semana da Pauta Verde

Prezados colegas da Comissão de Gestão Socioambiental,

Encaminho em anexo, a Ata da Reunião da Comissão de Gestão Socioambiental e CEJUSC, realizada em 28/08/2026 (quinta-feira) sobre o planejamento da II Semana da Pauta Verde, de 8 a 12/06/2026.

Destaco a sugestão para que as subseções também possam promover ações pertinentes, tais como plantio de espécies nativas, distribuição de mudas e sementes, conforme as possibilidades e seguindo as normas de compras/aquisições da JFPB.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Atenciosamente,

Raquel Wanderley da Cunha Chaussê

Analista Judiciário - Área Administrativa
(Presidente da Comissão de Gestão Socioambiental)
Setor de Apoio à Governança
Seção Judiciária da Paraíba
Tel/Whatsapp: (83) 3690-1178

Outlook

Atesto - Confecção de banner

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Qua, 10/06/2026 17:01
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

1 anexo (280 KB)
NFS.pdf;

Boa tarde,

Atesto para os devidos fins, a confecção de UM BANNER INSTITUCIONAL (dimensão 80 x 120 cm), referente às ações da Semana da Pauta Verde desta Subseção de Campina Grande, cf. Nota Fiscal em anexo.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

17/06/26 10:34 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 17Jun26 VALORIZACAO : 17Jun26 NUMERO : 2026NS002802

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA JOSÉ VENANCIO DA CRUZ JUNIOR CNPJ: 22.261.555/0001-20,

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 17Jun26 10:32

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

17/06/26 10:34 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 17Jun26 VALORIZACAO : 17Jun26 NUMERO : 2026NS002802

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521468	2026NE000104			
		11131981M			2,70
02	541414				
					2,70
03	531313	1000000000			
		40809358204			2,70

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 17Jun26 10:32

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

17/06/26 10:34 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 17Jun26 VENCIMENTO: 10Jul26 NUMERO : 2026DR800372

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

UG ARRECADADORA :

MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 22261555/0001-20 - JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 06/2026

RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S

DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2026SF000005

VALOR PRINCIPAL : 2,70 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 2,70

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 17.06.2026

UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000057

SERIE NF : SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA

MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE

DATA EMISSAO DA NF : 08Jun26 VALOR NF : 135,00

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
17/06/26 10:34 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 17Jun26 VENCIMENTO: 10Jul26 NUMERO : 2026DR800372
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA JOSÉ
VENANCIO DA CRUZ JUNIOR CNPJ: 22.261.555/0001-20,

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 17Jun26 10:33
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	**CARGO/FUNÇÃO:**	Supervisora APOIO ADM - SUBCG	**LOTAÇÃO:**	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400	**Centro de custo:**	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R$ 12.000,00	**Modalidade:**	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 180 DIAS, de 29/01/2026	**Período de Prestação de Contas:**	Em até 10 DIAS, de 29/07/2026

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 do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 10.000,00	INSS PATR.	Código da Classe do Material
1	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (salgados)	48,00				48,00	9.952,00		8940
2	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (biscoitos, bolo de leite, rocambole e bolo de rolo, salgados)	166,00				166,00	9.786,00		8940
3	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (gasolina comum)	30,15				30,15	9.755,85		9130
4	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (óleo 4 tempos)	30,00				30,00	9.725,85		9150
5	Art. Técnica Caroca Ltda-ME	08.851.925/0001-58	2.829	28/02/2026	Placa Inox inauguração Núcleo de Jusiça 4.0	840,00				840,00	8.885,85		9999
6	WL Comércio de Art. De uso	03.701.973/0001-46	55.313	05/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	1.626,98				1.626,98	7.258,87		7105
7	Caio Victor Barbosa Pereira-ME	11.149.076/0001-08	357	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	25,98				25,98	7.232,89		7105
8	Comercial Miudezas Freitas	63.473.235/0028-30	63452	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	677,40				677,40	6.555,49		7105
9	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.351	12/03/2026	Item para equipamento jardinagem (máquina cortar grama e roçad)	31,40				31,40	6.524,09		9130
10	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	74	11/03/2026	Itens lanche para correição	138,50				138,50	6.385,59		8940
11	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	75	16/03/2026	Itens lanche para correição	151,00				151,00	6.234,59		8940
12	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	32942	13/03/2026	itens alimentícios para correição	70,25				70,25	6.164,34		8940
13	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1373	31/03/2026	Itens lanche para correição	208,90				208,90	5.955,44		8940
14	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1375	31/03/2026	Itens lanche para correição	9,00				9,00	5.946,44		8940
15	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	77	08/04/2026	Itens lanche - Semana Regional de Conciliação	424,50				424,50	5.521,94		8940
16	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Giz de cera - SRC	150,00				150,00	5.371,94		7510
17	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Massa modelar - SRC	120,00				120,00	5.251,94		7820
18	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - fita e saco para presente - SRC	86,25				86,25	5.165,69		7510
19	Diniz e Gomes Com.Var. de Med.	39.447.783/0001-91	653	31/03/2026	Itens higiene odontológico - SRConciliação	229,58				229,58	4.936,11		6520
20	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	25	07/04/2026	Camisetas - SRConciliação	135,00	2,70			132,30	4.801,11		8415
21	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7517	13/04/2026	Item (gasolina) para equipamento jardinagem	66,70				66,70	4.734,41		9130
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	78	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	163,50				163,50	4.570,91		8940
23	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1376	23/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	194,87				194,87	4.376,04		8940
24	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	33486	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	128,75				128,75	4.247,29		8940
25	Lojão Pop Mix Bolsas e Acess Ltda	14.055.731/0001-49	362	27/04/2026	02 Guarda-Chuvas para setor segurança/SUBCG	60,00				60,00	4.187,29		8465
26	Allan Alisson Pereira da Silva	12.350.874/0001-58	637	13/05/2026	Cabo HDMI	70,00				70,00	4.117,29		6515
27	Calixto Com. De Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	12260	13/05/2026	Compra de Coldre	390,00				390,00	3.727,29		5342
28	Calixto Com. De Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	12266	15/05/2026	Compra de Carregadores	294,00				294,00	3.433,29		1005
29	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	85	25/05/2026	Itens de alimentação - Treinam. CPAD/SUBCG	88,50				88,50	3.344,79		8940
30	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.794	03/06/2026	Item para equipamento de jardinagem - gasolina	65,50				65,50	3.279,29		9130
31	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	57	08/06/2026	Confecção de Banner - Semana da Pauta Verde	135,00	2,70			132,30	3.144,29		7690
32										0,00	3.144,29		
33										0,00	3.144,29		
34										0,00	3.144,29		
40										0,00	3.144,29		
41										0,00	3.144,29		
42										0,00	3.144,29		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**6.855,71**	**5,40**	**0,00**	**0,00**	**6.850,31**	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	**3.144,29**	***	***

OBSERVAÇÕES:

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Junho/2026 (5991956)

Reforço de R$ 4.000,00 (conforme id.5861863 e 5865079)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	Código da Classe do Material
1								0,00	0,00	
2								0,00	0,00	
3								0,00	0,00	
4								0,00	0,00	
5								0,00	0,00	
6								0,00	0,00	
7								0,00	0,00	
8								0,00	0,00	
9								0,00	0,00	
10								0,00	0,00	
11								0,00	0,00	
12								0,00	0,00	
13								0,00	0,00	
14								0,00	0,00	
15								0,00	0,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	***	***
								SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

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 2.000,00	Código da Descrição do Serviço
1									0,00	2.000,00	
2									0,00	2.000,00	
3									0,00	2.000,00	
4									0,00	2.000,00	
5									0,00	2.000,00	
6									0,00	2.000,00	
7									0,00	2.000,00	
8									0,00	2.000,00	
9									0,00	2.000,00	

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Junho/2026 (5991956)
SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 249

10										0,00	2.000,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	
									SALDO NÃO UTILIZADO =		2.000,00	***

OBSERVAÇÕES:

Supressão de R$ 4.000,00 (conforme id.5861863 e 5865079)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	NF / RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
									SALDO NÃO UTILIZADO =		0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	6.855,71	3.144,29
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	6.855,71	5.144,29
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
	SUBTOTAL	0,00
	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	5,40
	VALORES SACADOS EM ESPÉCIE	0,00
	TOTAL	5,40

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
		0,00

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R$)	Código	VALOR (R$)
8940	1791,77		
9130	193,75		
9150	30,00		
9999	840,00		
7105	2330,36		
7510	236,25		
6520	229,58		
7820	120,00		
8415	135,00		
8465	60,00		
6515	70,00		
5342	390,00		
1005	294,00		
7690	135,00		
TOTAL	R$ 6.855,71	TOTAL	R$ 0,00

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Junho/2026 (5991956)

SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 250

TOTAL (R$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0,00%

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

OBSERVAÇÕES:

Planilha Prestação de Contas PARCIAL - Junho/2026 (5991956)

SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 251

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	31/05/2026 a 30/06/2026	10/07/2026	01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	Nº conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	
Limite do Portador	75.412

Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Crédito rotativo	1,11%	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	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	902,50	0,00
Compras a vista	0,00	197,80
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	902,50	197,80
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

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

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
902,50	-	902,50	+	197,80	=	197,80	197,80	29,67

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$		Saldo no exterior-US$		Taxa de conversão		Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,3786 em 30/06/2026	=	0,00

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

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **10/07/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/06/2026		FAT	N	30/06/2026	139061998

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 197,80

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: 58031-900

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

G331031326915833030
03/07/2026 13:39:18

Razão social	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ	05.433.643/0001-42
Limite Empresa R$	650.000,00
Unidade de faturamento	KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R$	75.412,00
Data vencimento	10/07/2026

Fornecedores	Qtde.-R$	Total-R$	Qtde.-U$	Total-U$
ALL IMPRESSOS CAMPINA GRAND BR	1	132,30	0	0,00
PGTO. COBRANCA 4700 000000200 200300	1	-902,50	0	0,00
POSTO SAO MARCO CAMPINA GRAND BR	1	65,50	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 14 (5666358)	**Validade:**	07/08/2026

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5660693
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 (5668394) Nota de Empenho (5668398)
Valor do Empenho:	R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R$ 197,80 (cento e noventa e sete reais e oitenta centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/07/2026
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO ( ) SIM - R$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/07/2026, no valor de R$ 197,80 (cento e noventa e sete reais e oitenta centavos), conforme documento 6002076 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos dos incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 197,80 (cento e noventa e sete reais e oitenta centavos), conforme documento 6002076 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) DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO**, em 03/07/2026, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO**, **DIRETOR DE DIVISÃO**, em 03/07/2026, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6002500** e o código CRC **C2E69E6B**.

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____

06/07/26 11:06 USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2026LF000151 FEC. NUMERO OB: 2026OB001395

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO	NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	00000000000191	BANCO	05433643000142	197,80	

TOTAL: 197,80

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____
06/07/26 11:06 USUARIO : VANESSA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2026LF000151 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2026OB001395 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO .....: 197,80

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES .....:

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

(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:

(=) VALOR COBRADO .....: 197,80

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/07/26 11:06 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Jul26 VALORIZACAO : 03Jul26 NUMERO : 2026NS003020

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 31/05/2026 a 30/06/20 26.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Jul26 14:39

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/07/26 11:06 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Jul26 VALORIZACAO : 03Jul26 NUMERO : 2026NS003020

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2026NE000104			
		40809358204			197,80
02	531313	1000000000			
		40809358204			197,80

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Jul26 14:39

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/07/26 11:06 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Jul26 VALORIZACAO : 03Jul26 NUMERO : 2026NS003021

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Jul26

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Jul26 14:40

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/07/26 11:07 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Jul26 VALORIZACAO : 03Jul26 NUMERO : 2026NS003021

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Jul26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			
					197,80

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Jul26 14:40

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/07/26 11:07 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Jul26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB001395

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 : 090008/00001/2026SF000005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003408424-X PROCESSO : 0000430-75.2026.4.05

VALOR : 197,80

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2026LF000151

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/07/26

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 31/05/2026 A 30/06/20 26.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/07/26 11:07 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Jul26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB001395

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 : 197,80

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2026NE000104			
		40809358204			197,80
02	561602	1000000000412C			
					197,80

LANCADO POR : 08485687450 - HUGO UG : 090008 03Jul26 16:14

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/07/26 11:07 USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Jul26 NUMERO : 2026OB001395

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP001354

ASS. ORDENADOR DESPESA : 024.309.094-30 DATA: 03Jul26 HORA: 15:48

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 084.856.874-50 DATA: 03Jul26 HORA: 16:13

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202607032057769

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02250 DATA: 03Jul26 HORA: 16:40

LANCADO POR : 08485687450 - HUGO UG : 090008 03Jul26 16:14

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

Outlook

ENC: Solicitação compra de coroa de flores - Campina Grande

De Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Data Qui, 02/07/2026 09:35
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

1 anexo (81 KB)
WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.31.00.jpeg;

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado.
Para tanto solicito:

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: quinta-feira, 2 de julho de 2026 09:33
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação compra de coroa de flores

Bom dia, Kelsilene

Com meus cumprimentos, solicito a compra de uma coroa de flores, em função do falecimento do pai do servidor da 6ª vara Federal, Gustavo Adelino.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva

Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Solicitação compra de coroa de flores - Campina Grande Resumir este email

Vanessa Cristina Alves Fernandes — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qui, 02/07/2026 10:19

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/2026 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.

At.te.

JFPB
Vanessa Cristina Alves Fernandes
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1238
sof@jfpb.jus.br

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Diego dos Santos Maciel — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Bruno C. Fernandes; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qui, 02/07/2026 09:58

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
8730	Coroa de flores

Att.

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

Bruno C. Fernandes — Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** — Qui, 02/07/2026 09:56

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

laranjinha
itaú

VIA CLIENTE (C)
SN617978 02/07/26 10H14

CREDITO A VISTA R$330,00

VISA ****8601 AUTO:268026
TAID:A0000000031010
A VIAGEM FUNERA CNPJ 03.953 579/0001-03
RUA DOM PEDRO I 650 000 CAMPINA GRANDE/PB

solicitação efetuada com sucesso e será processada após às 21h de hoje

você pode desfazer seus cancelamentos até às 21h de hoje no histórico de cancelamentos e também acompanhar o status da solicitação por lá

O prazo de devolução dos valores à pessoa portadora do cartão depende exclusivamente do banco.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

INFORMAÇÃO

coroa de flores:

O pagamento foi realizado no dia 02/07 (dia do velório)

A nota fiscal foi encaminhada somente dia 03/07 = nota fiscal de serviço, portanto com alíquota para ISS de 2%, valor que não foi descontado no ato do pagamento.

No dia 03/07 retornei à funerária, solicitando estorno do pagamento indevido, e realizando novo pagamento, já considerando o desconto do ISS = 6,60.

Valor líquido = 323,40

ISS = 6,60

Valor total = 330,00

Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 21/07/2026, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6035949** e o código CRC **1764C2E8**.

0000430-75.2026.4.05.7400 6035949v2

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: 202600
0000105
Código Verificação
LY3K-K1FR

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/07/2026 08:08:43	**07/2026**	**Campina Grande - PB**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA

Nome Fantasia
A VIAGEM FUNERARIA E VELORIO

Email
financeirogeralaviagem@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.953.579/0001-03	**418232**		**Sim**	**Não**	**(83) 3341-1115**

Endereço
Rua Dom Pedro I, 650, São José - CEP: 58400-414 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
05.433.643/0001-42			**(83) 2108-4015**	**saa.cg@jfpb.jus.br**

Endereço
Rua Edgar Vilarim Meira, s/n - Estação Velha - CEP: 58410-052 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

2501 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento; embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. CNAE: 9603304.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPLEMENTO SERVIÇO FUNERAL 01 COROA DE FLORES .

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**2,0000**
Valor dos Serviços (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
330,00	*****	**6,60**	**323,40**	**330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 44,38 Federal e R$ 16,50 Municipal. Fonte: IBPT [92589A]
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.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091203953579000103202600000010526070177527011

Visualizado em: 03/07/2026 08:08:44 | Para validação desta NFSe acesse: http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

EXIJA O DOCUMENTO FISC
COMPROVANTE. Nº:

Taranjinha
itaú

VIA CLIENTE (C)
SN617978 03/07/26 14H47

CREDITO A VISTA

R$323,40

VISA ****8601

AUTO:245955

AID:A0000000031010

A VIAGEM FUNERA CNPJ.03 953.579/0001-03

RUA DOM PEDRO I 650 000 CAMPINA GRANDE/PB

CADO NESTE
):

Outlook

Atesto - compra de coroa de flores

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>
Data Qui, 02/07/2026 14:40
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

1 anexo (65 KB)
WhatsApp Image 2026-07-02 at 14.39.32.jpeg;

Boa tarde,

Atesto para os devidos fins a compra de uma coroa de flores, em razão do falecimento do pai do servidor Gustavo Adelino.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva
Seção de Apoio Administrativo
Subseção de Campina Grande
Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850

Outlook

Aquisição de material para CPAD - CG

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>
Data Ter, 21/07/2026 10:16
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Gentileza analisar a viabilidade da aquisição do material abaixo descrito, para uso durante a execução das atividades da Comissão Permanente de Avaliação Documental, desta Subseção Judiciária:

Luva descartável – 8 caixas, sendo 4 caixas tamanho M e 4 caixas tamanho G.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

Aquisição de material para CPAD - Campina Grande Resumir este email

Marcos Antonio B. Guimaraes Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Thiago Pessoa de Albuquerque; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** Ter, 21/07/2026 11:59

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

MATERIAL:

Classe:	**Padrão Descritivo de Material:**
6532	Luva cirúrgica

Marcos Antônio Braga Guimarães
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
(83) 3690-1164 - marcosb@jfpb.jus.br

Agradeço o retorno. Ok. Ciente.

Responder Responder a todos Encaminhar

Thiago Pessoa de Albuquerque Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** Ter, 21/07/2026 11:37

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/2026 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA - Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

Severino M. Filho Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** Ter, 21/07/2026 11:35

Informo que não dispomos de estoque suficiente para atender essa demanda pelo Setor Técnico de Almoxarifado.

Severino Marinho Filho
Setor Técnico de Almoxarifado
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 2108-4019
almoxarifado@jfpb.jus.br

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Ter, 21/07/2026 11:15

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto sobre a possibilidade de utilização do cartão corporativo - suprimento de fundos, para compra do item abaixo relacionado. Para tanto solicito:

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: Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 21 de julho de 2026 10:16
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Aquisição de material para CPAD - CG

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Gentileza analisar a viabilidade da aquisição do material abaixo descrito, para uso durante a execução das atividades da Comissão Permanente de Avaliação Documental, desta Subseção Judiciária:

Luva descartável – 8 caixas, sendo 4 caixas tamanho M e 4 caixas tamanho G.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

ARQUIVO LOGOMARCA.K SOFTCOM LOGO LOGO.PNG

PRO-MED SERVICOS E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS H

AV. ASSIS CHATEAUBRIAND 398, 398 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58414060 FONE: 8321480029 EMAIL: PROMED.CG@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.986
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2526 0731 5966 3500 0127 5500 1000 0009 8619 8896 1092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	225260032976106 - 21/07/2026 14:42:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163250774		31.596.635/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA			05.433.643/0001-42	21/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Joao Teixeira de Carvalho 480	Brisamar		58031900	21/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JOAO PESSOA	8332164018	PB		14:24

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	240,00

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	240,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EDL LOGISTICA TRANSPORTE E DI	0 - Remetente (CIF)				37.556.691/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ITAPARANTIM		SP	127155238115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
3060	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M Lista (n)	40151900	0102	5102	CX	4	30,00	120,00			
4468	LUVA LATEX PROCEDIMENTO G Lista (n); Volume: 8	40151200	0500	5405	CX	4	30,00	120,00			

Safrapay
VISA - VIA CLIENTE
LOJA DAS CLINICAS
AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATE398
CNPJ=31.596.635/0001-27
ESTAB=000409171
CAMPINA GRANDE PB
TERM=19674865
DOC=223645
21/07/2026 14:40:22 ONL-C
CARTAO: ++++++++++++8601
CREDITO A VISTA
VALOR: R$240.00
NSU=17619775079 AUT=215572
TCP022112605284-4

DADOS ADICIONAIS

1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT.

RESERVAI

Desenvolvido por softcom

Outlook

RE: Aquisição de material para CPAD - CG

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>
Data Ter, 21/07/2026 15:16
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Confirmo o recebimento de oito caixas de luvas descartáveis, conforme anteriormente requerido.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

De: Ana Cristine Miná Pinto
Enviado: terça-feira, 21 de julho de 2026 13:16
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Aquisição de material para CPAD - CG

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Gentileza analisar a viabilidade da aquisição do material abaixo descrito, para uso durante a execução das atividades da Comissão Permanente de Avaliação Documental, desta Subseção Judiciária:

Luva descartável – 8 caixas, sendo 4 caixas tamanho M e 4 caixas tamanho G.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	**CARGO/FUNÇÃO:**	Supervisora APOIO ADM - SUBCG	**LOTAÇÃO:**	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400	**Centro de custo:**	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R$ 12.000,00	**Modalidade:**	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 180 DIAS, de 29/01/2026	**Período de Prestação de Contas:**	Em até 10 DIAS, de 29/07/2026

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 do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 10.000,00	INSS PATR.	Código da Classe do Material
1	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (salgados)	48,00				48,00	9.952,00		8940
2	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (biscoitos, bolo de leite, rocambole e bolo de rolo, salgados)	166,00				166,00	9.786,00		8940
3	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (gasolina comum)	30,15				30,15	9.755,85		9130
4	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (óleo 4 tempos)	30,00				30,00	9.725,85		9150
5	Art. Técnica Caroca Ltda-ME	08.851.925/0001-58	2.829	28/02/2026	Placa Inox inauguração Núcleo de Jusiça 4.0	840,00				840,00	8.885,85		9999
6	WL Comércio de Art. De uso	03.701.973/0001-46	55.313	05/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	1.626,98				1.626,98	7.258,87		7105
7	Caio Victor Barbosa Pereira-ME	11.149.076/0001-08	357	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	25,98				25,98	7.232,89		7105
8	Comercial Miudezas Freitas	63.473.235/0028-30	63452	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	677,40				677,40	6.555,49		7105
9	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.351	12/03/2026	Item para equipamento jardinagem (máquina cortar grama e roçad)	31,40				31,40	6.524,09		9130
10	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	74	11/03/2026	Itens lanche para correição	138,50				138,50	6.385,59		8940
11	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	75	16/03/2026	Itens lanche para correição	151,00				151,00	6.234,59		8940
12	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	32942	13/03/2026	itens alimentícios para correição	70,25				70,25	6.164,34		8940
13	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1373	31/03/2026	Itens lanche para correição	208,90				208,90	5.955,44		8940
14	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1375	31/03/2026	Itens lanche para correição	9,00				9,00	5.946,44		8940
15	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	77	08/04/2026	Itens lanche - Semana Regional de Conciliação	424,50				424,50	5.521,94		8940
16	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Giz de cera - SRC	150,00				150,00	5.371,94		7510
17	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Massa modelar - SRC	120,00				120,00	5.251,94		7820
18	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - fita e saco para presente - SRC	86,25				86,25	5.165,69		7510
19	Diniz e Gomes Com.Var. de Med.	39.447.783/0001-91	653	31/03/2026	Itens higiene odontológico - SRConciliação	229,58				229,58	4.936,11		6520
20	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	25	07/04/2026	Camisetas - SRConciliação	135,00	2,70			132,30	4.801,11		8415
21	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7517	13/04/2026	Item (gasolina) para equipamento jardinagem	66,70				66,70	4.734,41		9130
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	78	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	163,50				163,50	4.570,91		8940
23	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1376	23/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	194,87				194,87	4.376,04		8940
24	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	33486	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	128,75				128,75	4.247,29		8940
25	Lojão Pop Mix Bolsas e Acess Ltda	14.055.731/0001-49	362	27/04/2026	02 Guarda-Chuvas para setor segurança/SUBCG	60,00				60,00	4.187,29		8465
26	Allan Alisson Pereira da Silva	12.350.874/0001-58	637	13/05/2026	Cabo HDMI	70,00				70,00	4.117,29		6515
27	Calixto Com. De Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	12260	13/05/2026	Compra de Coldre	390,00				390,00	3.727,29		5342
28	Calixto Com. De Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	12266	15/05/2026	Compra de Carregadores	294,00				294,00	3.433,29		1005
29	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	85	25/05/2026	Itens de alimentação - Treinam. CPAD/SUBCG	88,50				88,50	3.344,79		8940
30	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.794	03/06/2026	Item para equipamento de jardinagem - gasolina	65,50				65,50	3.279,29		9130
31	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	57	08/06/2026	Confecção de Banner - Semana da Pauta Verde	135,00	2,70			132,30	3.144,29		7690
32	Central de Velórios A Viagem Ltda	03.953.579/0001-03	105	03/07/2026	Coroa de Flores (Pai servidor 6a. Vara)	330,00	6,60			323,40	2.814,29		8730
33	PRO-MED Serviços Com.Apar.Médicos	31.596.635/0001-27	986	21/07/2026	Compra de Luvas para CPAD.CG	240,00				240,00	2.574,29		6532
34										0,00	2.574,29		
40										0,00	2.574,29		
41										0,00	2.574,29		
42										0,00	2.814,29		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**7.425,71**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**7.413,71**	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	**2.814,29**	***	***

OBSERVAÇÕES:

Prestação de Contas FINAL (6037186) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 280

Reforço de R$ 4.000,00 (conforme id.5861863 e 5865079)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	Código da Classe do Material
1								0,00	0,00	
2								0,00	0,00	
3								0,00	0,00	
4								0,00	0,00	
5								0,00	0,00	
6								0,00	0,00	
7								0,00	0,00	
8								0,00	0,00	
9								0,00	0,00	
10								0,00	0,00	
11								0,00	0,00	
12								0,00	0,00	
13								0,00	0,00	
14								0,00	0,00	
15								0,00	0,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	***	***
								SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

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 2.000,00	Código da Descrição do Serviço
1									0,00	2.000,00	
2									0,00	2.000,00	
3									0,00	2.000,00	
4									0,00	2.000,00	
5									0,00	2.000,00	
6									0,00	2.000,00	
7									0,00	2.000,00	
8									0,00	2.000,00	
9									0,00	2.000,00	

Prestação de Contas FINAL (6037186) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 281

10										0,00	2.000,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	
									SALDO NÃO UTILIZADO =		2.000,00	***

OBSERVAÇÕES:

Supressão de R$ 4.000,00 (conforme id.5861863 e 5865079)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	NF / RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
									SALDO NÃO UTILIZADO =		0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	7.425,71	2.814,29
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	7.425,71	4.814,29
TOTAL	12.240,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
	SUBTOTAL	0,00
	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	12,00
	VALORES SACADOS EM ESPÉCIE	0,00
	TOTAL	12,00

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
		0,00

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R$)	Código	VALOR (R$)
8940	1791,77		
9130	193,75		
9150	30,00		
9999	840,00		
7105	2330,36		
7510	236,25		
6520	229,58		
7820	120,00		
8415	135,00		
8465	60,00		
6515	70,00		
5342	390,00		
1005	294,00		
7690	135,00		
8730	330,00		
6532	240,00		
TOTAL	R$ 7.425,71	TOTAL	R$ 0,00

Prestação de Contas FINAL (6037186) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 282

TOTAL (R$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0,00%

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

OBSERVAÇÕES:

Prestação de Contas FINAL (6037186) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 283

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

23/07/26 10:59 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 23Jul26 VALORIZACAO : 23Jul26 NUMERO : 2026NS003375

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA., CNPJ: 03.953.579/0001-03.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 23Jul26 10:54

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

23/07/26 10:59 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 23Jul26 VALORIZACAO : 23Jul26 NUMERO : 2026NS003375

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521468	2026NE000104			
		11131981M			6,60
02	541414				
					6,60
03	531313	1000000000			
		40809358204			6,60

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 23Jul26 10:54

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

23/07/26 10:59 USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 23Jul26 VENCIMENTO: 10Ago26 NUMERO : 2026DR800444

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

UG ARRECADADORA :

MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 03953579/0001-03 - CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 07/2026

RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S

DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2026SF000005

VALOR PRINCIPAL : 6,60 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 6,60

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 23.07.2026

UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000105

SERIE NF : SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA

MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE

DATA EMISSAO DA NF : 03Jul26 VALOR NF : 330,00

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
23/07/26 11:00 USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 23Jul26 VENCIMENTO: 10Ago26 NUMERO : 2026DR800444
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CENT
RAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA., CNPJ: 03.953.579/0001-03.

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 23Jul26 10:54
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA
(0051) PF10 NAO PODE SER UTILIZADA NESTA TELA

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA				
CPF:	408.093.582-04	**CARGO/FUNÇÃO:**	Supervisora APOIO ADM - SUBCG	**LOTAÇÃO:**	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400	**Centro de custo:**	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R$ 12.000,00	**Modalidade:**	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Em até 180 DIAS, de 29/01/2026	**Período de Prestação de Contas:**	Em até 10 DIAS, de 29/07/2026

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 do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 10.000,00	INSS PATR.	Código da Classe do Material
1	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (salgados)	48,00				48,00	9.952,00		8940
2	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	73	02/02/2026	Itens individuais - Gênero alimentício (biscoitos, bolo de leite, rocambole e bolo de rolo, salgados)	166,00				166,00	9.786,00		8940
3	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (gasolina comum)	30,15				30,15	9.755,85		9130
4	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.225	23/02/2026	Itens para Jardinagem (óleo 4 tempos)	30,00				30,00	9.725,85		9150
5	Art. Técnica Caroca Ltda-ME	08.851.925/0001-58	2.829	28/02/2026	Placa Inox inauguração Núcleo de Jusiça 4.0	840,00				840,00	8.885,85		9999
6	WL Comércio de Art. De uso	03.701.973/0001-46	55.313	05/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	1.626,98				1.626,98	7.258,87		7105
7	Caio Victor Barbosa Pereira-ME	11.149.076/0001-08	357	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	25,98				25,98	7.232,89		7105
8	Comercial Miudezas Freitas	63.473.235/0028-30	63452	10/03/2026	Itens Copeiragem - copa central e varas	677,40				677,40	6.555,49		7105
9	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.351	12/03/2026	Item para equipamento jardinagem (máquina cortar grama e roçad)	31,40				31,40	6.524,09		9130
10	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	74	11/03/2026	Itens lanche para correição	138,50				138,50	6.385,59		8940
11	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	75	16/03/2026	Itens lanche para correição	151,00				151,00	6.234,59		8940
12	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	32942	13/03/2026	itens alimentícios para correição	70,25				70,25	6.164,34		8940
13	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1373	31/03/2026	Itens lanche para correição	208,90				208,90	5.955,44		8940
14	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1375	31/03/2026	Itens lanche para correição	9,00				9,00	5.946,44		8940
15	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	77	08/04/2026	Itens lanche - Semana Regional de Conciliação	424,50				424,50	5.521,94		8940
16	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Giz de cera - SRC	150,00				150,00	5.371,94		7510
17	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - Massa modelar - SRC	120,00				120,00	5.251,94		7820
18	E.Zalma Souza - Ery Variedades	04.918.161/0001-10	20247	31/03/2026	Itens Higiene - fita e saco para presente - SRC	86,25				86,25	5.165,69		7510
19	Diniz e Gomes Com.Var. de Med.	39.447.783/0001-91	653	31/03/2026	Itens higiene odontológico - SRConciliação	229,58				229,58	4.936,11		6520
20	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	25	07/04/2026	Camisetas - SRConciliação	135,00	2,70			132,30	4.801,11		8415
21	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7517	13/04/2026	Item (gasolina) para equipamento jardinagem	66,70				66,70	4.734,41		9130
22	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	78	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	163,50				163,50	4.570,91		8940
23	Marron Confeitaria - Glacê real	08.475.416/0001-78	1376	23/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	194,87				194,87	4.376,04		8940
24	Rede bom comercio ltda - BQS Liberda	27.013.873/0003-57	33486	22/04/2026	Itens alimentícios - PopRuaJud	128,75				128,75	4.247,29		8940
25	Lojão Pop Mix Bolsas e Acess Ltda	14.055.731/0001-49	362	27/04/2026	02 Guarda-Chuvas para setor segurança/SUBCG	60,00				60,00	4.187,29		8465
26	Allan Alisson Pereira da Silva	12.350.874/0001-58	637	13/05/2026	Cabo HDMI	70,00				70,00	4.117,29		6515
27	Calixto Com. De Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	12260	13/05/2026	Compra de Coldre	390,00				390,00	3.727,29		5342
28	Calixto Com. De Artigos Esportivos Ltda	20.276.034/0001-10	12266	15/05/2026	Compra de Carregadores	294,00				294,00	3.433,29		1005
29	Jullyano Souto Maior Almeida	27.431.038/0001-75	85	25/05/2026	Itens de alimentação - Treinam. CPAD/SUBCG	88,50				88,50	3.344,79		8940
30	Posto de Combustíveis São Marcos	01.106.085/0001-50	7.794	03/06/2026	Item para equipamento de jardinagem - gasolina	65,50				65,50	3.279,29		9130
31	José Venancio da Cruz Junior	22.261.555/0001-20	57	08/06/2026	Confecção de Banner - Semana da Pauta Verde	135,00	2,70			132,30	3.144,29		7690
32	Central de Velórios A Viagem Ltda	03.953.579/0001-03	105	03/07/2026	Coroa de Flores (Pai servidor 6a. Vara)	330,00	6,60			323,40	2.814,29		8730
33	PRO-MED Serviços Com.Apar.Médicos	31.596.635/0001-27	986	21/07/2026	Compra de Luvas para CPAD.CG	240,00				240,00	2.574,29		6532
34										0,00	2.574,29		
40										0,00	2.574,29		
41										0,00	2.574,29		
42										0,00	2.574,29		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	**7.425,71**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**7.413,71**	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	**2.574,29**	***	***

OBSERVAÇÕES:

Prestação de Contas FINAL - 2 (6042981) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 288

Reforço de R$ 4.000,00 (conforme id.5861863 e 5865079)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 0,00	Código da Classe do Material
1								0,00	0,00	
2								0,00	0,00	
3								0,00	0,00	
4								0,00	0,00	
5								0,00	0,00	
6								0,00	0,00	
7								0,00	0,00	
8								0,00	0,00	
9								0,00	0,00	
10								0,00	0,00	
11								0,00	0,00	
12								0,00	0,00	
13								0,00	0,00	
14								0,00	0,00	
15								0,00	0,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	***	***
								SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
										SALDO NÃO UTILIZADO =	0,00	***	***

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 2.000,00	Código da Descrição do Serviço
1									0,00	2.000,00	
2									0,00	2.000,00	
3									0,00	2.000,00	
4									0,00	2.000,00	
5									0,00	2.000,00	
6									0,00	2.000,00	
7									0,00	2.000,00	
8									0,00	2.000,00	
9									0,00	2.000,00	

Prestação de Contas FINAL - 2 (6042981) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 289

10										0,00	2.000,00	
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	
									SALDO NÃO UTILIZADO =		2.000,00	***

OBSERVAÇÕES:

Supressão de R$ 4.000,00 (conforme id.5861863 e 5865079)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R$)

Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	NF / RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1										0,00	0,00		
2										0,00	0,00		
3										0,00	0,00		
4										0,00	0,00		
5										0,00	0,00		
					TOTAL DESPESAS REALIZADAS =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***
									SALDO NÃO UTILIZADO =		0,00	***	***

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	7.425,71	2.574,29
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	7.425,71	4.574,29
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
	SUBTOTAL	0,00
	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	12,00
	VALORES SACADOS EM ESPÉCIE	0,00
	TOTAL	12,00

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR
		0,00

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R$)	Código	VALOR (R$)
8940	1791,77		
9130	193,75		
9150	30,00		
9999	840,00		
7105	2330,36		
7510	236,25		
6520	229,58		
7820	120,00		
8415	135,00		
8465	60,00		
6515	70,00		
5342	390,00		
1005	294,00		
7690	135,00		
8730	330,00		
6532	240,00		
TOTAL	R$ 7.425,71	TOTAL	R$ 0,00

Prestação de Contas FINAL - 2 (6042981) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 290

TOTAL (R$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0,00%

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

OBSERVAÇÕES:

Prestação de Contas FINAL - 2 (6042981) SEI 0000430-75.2026.4.05.7400 / pg. 291

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: 0000430-75.2026.4.05.7400
Suprido: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
Nota(s) de Empenho: 2026NE000103 e 2026NE000104
Objeto de Gasto: Aquisição de Material de Consumo e Serviços de Pessoa Jurídica
Valor: R$ 12.000,00
Período de aplicação: 29/01/2026 a 28/07/2026
Período de Comprovação da Aplicação: 29/07/2026 a 08/08/2026
VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO
1. As notas fiscais/faturas/recibos possuem como favorecido a Justiça Federal da Paraíba? (**X**)SIM ( )NÃO ( )N/A
2. Os bens ou serviços adquiridos estão de acordo com o objeto de gasto previsto nas Notas de Empenhos do Suprimento de Fundo? (**X**)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? (**X**)SIM ( )NÃO ( )N/A
4. O somatório das notas fiscais/faturas/recibos está dentro do limite de concessão empenhado? (**X**)SIM ( )NÃO ( )N/A
5. Os documentos fiscais contêm rasuras, emendas ou entrelinhas? ( )SIM (**X**)NÃO ( )N/A
6. As despesas foram devidamente atestadas? (**X**)SIM ( )NÃO ( )N/A
7. Houve recolhimento tributário na fonte? (**X**)SIM ( )NÃO ( )N/A
8. Foi realizado pagamento das Faturas emitidas pelo Banco do Brasil S/A? (**X**)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 (X)NÃO ( )N/A Valor devolvido: R$

10. Há importância não utilizada sujeita a estorno parcial da Nota de Empenho? (**X**)SIM ( )NÃO ( )N/A Valor de estorno: R$ 4.574,29
11. A prestação de contas foi apresentada dentro do período de comprovação da aplicação? (**X**)SIM ( )NÃO ( )N/A
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES:

Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 24/07/2026, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6043451** e o código CRC **CC085F5E**.

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 14 (5666358), 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 6043451); 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 14 (5666358), 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 27/07/2026, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6045242** e o código CRC **77BDBDE8**.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando a Prestação de Contas FINAL - 2 (6042981) acostada aos autos;

Considerando as regras regulamentares contidas no Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024, e alterações posteriores;

Considerando o checklist (6043451) emitido pela Seção de Orçamento e Finanças;

Considerando o despacho de controle de conformidade emitido pelo Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial (5612930);

Considerando as disposições contidas na Resolução CJF nº 882, de 2024, e alterações posteriores, bem como os procedimentos, requisitos e limitações indicadas na **CARTILHA DE ORIENTAÇÕES SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA JFPB-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 inciso XXIX do artigo 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025 (4906084) alterada pelas Portarias da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367) e nº 12/2026 (5677510), decido:

1. Aprovar a aplicação e respectiva prestação de contas final, regularmente apresentada pelo(a) Suprido(a) responsável, KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Matrícula PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/CG, referente ao Suprimento de Fundos concedido por meio da Portaria da Diretoria Administrativa nº 14/2026 (5666358).

2. À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para que sejam efetuados os devidos registros no SIAFI, inclusive quanto à liberação do suprido 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.jfpb.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.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA**, **DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 27/07/2026, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6045460** e o código CRC **E42A4124**.

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
03/08/26 15:32 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 03Ago26 VALORIZACAO : 03Ago26 NUMERO : 2026NS003449
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA E ESTORNO DE SALDO DE EMPENHOS NÃO UTILIZADOS RELAT
IVOS AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO À SERVIDORA KELSILENE LISBOA MONTEIRO L
ISBOA.

CONTINUA...
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 03Ago26 15:27
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

03/08/26 15:32 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 03Ago26 VALORIZACAO : 03Ago26 NUMERO : 2026NS003449

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	406020	2026NE000104		33903996	
					2.000,00
02	526233	2026NE000104			
		40809358204			2.000,00
03	556034	2026NE000104		33903996	
		40809358204			2.000,00
04	406020	2026NE000103		33903096	
					2.574,29
05	526233	2026NE000103			
		40809358204			2.574,29
06	556034	2026NE000103		33903096	
		40809358204			2.574,29

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 03Ago26 15:27

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

03/08/26 15:32 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 03Ago26 VALORIZACAO : 03Ago26 NUMERO : 2026NS003449

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	561034	2026NE000103		33903096	
		40809358204			7.425,71
08	406009	2026NE000103		33903096	
					7.425,71
09	401022	2026NE000103		33903014	
					270,00
10	511051	2026NE000103	331110900	33903014	
					270,00
11	401022	2026NE000103		33903028	
					300,00
12	511051	2026NE000103	331110900	33903028	
					300,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 03Ago26 15:27

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

03/08/26 15:32 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 03Ago26 VALORIZACAO : 03Ago26 NUMERO : 2026NS003449

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
13	401022	2026NE000103		33903021	2.330,36
14	511051	2026NE000103	331110900	33903021	2.330,36
15	401022	2026NE000103		33903027	684,00
16	511051	2026NE000103	331110900	33903027	684,00
17	401022	2026NE000103		33903019	86,25
18	511051	2026NE000103	331110900	33903019	86,25

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 03Ago26 15:27

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
03/08/26 15:32 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 03Ago26 VALORIZACAO : 03Ago26 NUMERO : 2026NS003449
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
19	401022	2026NE000103		33903026	70,00
20	511051	2026NE000103	331110900	33903026	70,00
21	401022	2026NE000103		33903022	229,58
22	511051	2026NE000103	331110900	33903022	229,58
23	401022	2026NE000103		33903044	135,00
24	511051	2026NE000103	331110900	33903044	135,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 03Ago26 15:27
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

03/08/26 15:32 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 03Ago26 VALORIZACAO : 03Ago26 NUMERO : 2026NS003449

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
25	401022	2026NE000103		33903023	135,00
26	511051	2026NE000103	331110900	33903023	135,00
27	401022	2026NE000103		33903015	1.170,00
28	511051	2026NE000103	331110900	33903015	1.170,00
29	401022	2026NE000103		33903001	223,75
30	511051	2026NE000103	331110900	33903001	223,75

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 03Ago26 15:27

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

03/08/26 15:32 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 03Ago26 VALORIZACAO : 03Ago26 NUMERO : 2026NS003449

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
31	401022	2026NE000103		33903007	1.791,77
32	511051	2026NE000103	331110900	33903007	1.791,77

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 03Ago26 15:27

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 foram baixados os saldos não utilizados dos empenhos relativos ao suprimento de fundos da servidora KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA e que não houve emissão de Ordem Bancária do tipo Saque.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 03/08/2026, às 15:39, 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 informando o código verificador **6061186** e o código CRC **BBA81405**.

0000430-75.2026.4.05.7400 6061186v2

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	29/06/2026 a 29/07/2026	10/08/2026	01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	Nº conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	
Limite do Portador	75.412

Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Crédito rotativo	1,11%	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	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	197,80	0,00
Compras a vista	0,00	893,40
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	330,00	0,00
Total no Brasil - R$	527,80	893,40
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

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

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
197,80	-	527,80	+	893,40	=	563,40	563,40	84,51

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$		Saldo no exterior-US$		Taxa de conversão		Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,3224 em 29/07/2026	=	0,00

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

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **10/08/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/07/2026		FAT	N	29/07/2026	139061998

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 563,40

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: 58031-900
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

G333311422055047028
31/07/2026 14:33:12

Razão social	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ	05.433.643/0001-42
Limite Empresa R$	650.000,00
Unidade de faturamento	KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R$	75.412,00
Data vencimento	10/08/2026

Fornecedores	Qtde.-R$	Total-R$	Qtde.-U$	Total-U$
A VIAGEM FUNERARIA E V CAMPINA GRAND BR	3	323,40	0	0,00
LOJA DAS CLINICAS CAMPINA GRAND BR	1	240,00	0	0,00
PGTO. COBRANCA 4700 000000200 200300	1	-197,80	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 14 (5666358)	**Validade:**	07/08/2026

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0000430-75.2026.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5660693
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 (5668394) Nota de Empenho (5668398)
Valor do Empenho:	R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R$ 563,40 (quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/08/2026
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO ( ) SIM - R$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/08/2026, no valor de R$ 563,40 (quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), conforme documento 6062531 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos dos incisos XXIX e XXV do Art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 563,40 (quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), conforme documento 6062531 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 04/08/2026, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA**, **DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 04/08/2026, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6062580** e o código CRC **9D74111D**.

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____

06/08/26 11:36 USUARIO : THIAGO.PESSOA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2026LF000174 FEC. NUMERO OB: 2026OB001649

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO	NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	00000000000191	BANCO	05433643000142	563,40	

TOTAL: 563,40

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)_____
06/08/26 11:36 USUARIO : THIAGO.PESSOA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2026LF000174 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2026OB001649 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO .....: 563,40

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES .....:

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

(+) OUTROS ACRESCIMOS .....:

(=) VALOR COBRADO .....: 563,40

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
06/08/26 11:37 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 04Ago26 VALORIZACAO : 04Ago26 NUMERO : 2026NS003474
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

OBSERVACAO
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI
LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 29/06/2026 a 29/07/20
26 .

CONTINUA...
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago26 12:34
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/08/26 11:37 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 04Ago26 VALORIZACAO : 04Ago26 NUMERO : 2026NS003474

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 29Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2026NE000104			
		40809358204			563,40
02	531313	1000000000			
		40809358204			563,40

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago26 12:34

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/08/26 11:37 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 04Ago26 VALORIZACAO : 04Ago26 NUMERO : 2026NS003490

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Ago26

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA UG : 090008 04Ago26 15:24

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

06/08/26 11:37 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 04Ago26 VALORIZACAO : 04Ago26 NUMERO : 2026NS003490

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

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

TITULO DE CREDITO : 2026SF000005 DATA VENCIMENTO : 10Ago26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			563,40

LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA UG : 090008 04Ago26 15:24

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/08/26 11:37 USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 06Ago26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB001649

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 : 090008/00001/2026SF000005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004095858-2 PROCESSO : 0000430-75.2026.4.05

VALOR : 563,40

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2026LF000174

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/08/26

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE KELSI LENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 29/06/2026 A 29/07/20 26 .

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/08/26 11:37 USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 06Ago26 TIPO OB: 59 NUMERO : 2026OB001649

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 : 563,40

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2026NE000104			
		40809358204			563,40
02	561602	1000000000412C			
					563,40

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 06Ago26 10:58

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

06/08/26 11:37 USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 06Ago26 NUMERO : 2026OB001649

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP001604

ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 06Ago26 HORA: 10:57

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 04Ago26 HORA: 15:32

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202608062175460

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02671 DATA: 06Ago26 HORA: 11:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 06Ago26 10:58

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

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (PB-SOF)

INFORMAÇÃO

Informo que foram realizadas as baixas dos saldos não utilizados dos empenhos relativos ao suprimento de fundos concedido à servidora KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA e que não houve emissão de Ordem Bancária do tipo Saque.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 06/08/2026, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6070232** e o código CRC **C3239F4E**.