



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

REQUISIÇÃO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

1. IDENTIFICAÇÃO PROPONENTE					
Nome	RICARDO AUGUSTO DE HOLANDA CAVALCANTI JUNIOR			Lotação	GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS/GDNGP
Cargo/Função	DIRETOR(A) DE NÚCLEO / GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS/GDNGP	E-mail	ricardo.cavalcanti@jfpb.jus.br	Matrícula	PB1190
2. IDENTIFICAÇÃO DO SUPRIDO					
Nome	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA			Lotação	SETOR TÉCNICO DE APOIO À ESMAFE/STAE / SEÇÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Cargo/Função	ASSISTENTE TÉCNICO III / SETOR TÉCNICO DE APOIO À ESMAFE/STAE	E-mail	aline.oliveira@jfpb.jus.br	Matrícula	PB1096
3. VALOR PROPOSTO					
4. VALOR PROPOSTO: VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo: (x) NATUREZA DA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (x) NATUREZA DA DESPESA: 339036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF, NO VALOR R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (x) NATUREZA DA DESPESA: 339039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PJ, NO VALOR R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)					
4. PERÍODO DE APLICAÇÃO					
PRAZO DE APLICAÇÃO: até 180 (cento e oitenta) dias.					
5. JUSTIFICATIVA					

O presente SUPRIMENTO DE FUNDOS tem por fim atender as necessidades de aquisições e serviços eventuais imprevisíveis e/ou urgentes de pequeno valor que se apresentem no dia a dia do funcionamento operacional da Instituição, visando suprir eventuais inexistências momentâneas de estoque de material no Setor Técnico de Almoxarifado, ou inadequações de manutenção de estoque de certo material de utilização reduzida e imprevisível, bem como em casos de inexistência de contratação ou ata de registro de preços em vigor para a prestação do serviço ou fornecimento pretendido.

Com efeito, a aplicação do Suprimento de Fundos observará todos os requisitos e limitações fixadas na legislação vigente e descritos da Cartilha de Suprimento de Fundos da JFPB.

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

LEI Nº 8.666/93 (art. 60, parágrafo único) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm)

LEI Nº 4.320/64 (arts. 68 e 69) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm)

DECRETO Nº 93.872/86 (arts. 45 a 47) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm)

RESOLUÇÃO CJF Nº 882/24 (<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20882-2024.pdf>)

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)

7. DECLARAÇÕES

Declaro que o AGENTE SUPRIDO proposto:

- 1) Dispõe do CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário nº **4984 0999 0149 9628**;
- 2) Tem ciência da legislação aplicável à concessão de suprimento de fundo;
- 3) Não é responsável por dois suprimentos outros suprimentos;
- 4) Não tem a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir;
- 5) Não está em débito com prestação de contas de Suprimento de Fundos anterior;
- 6) Não foi proponente em Suprimento de Fundos impugnado ou cuja prestação de contas foi reprovada.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO AUGUSTO DE HOLANDA CAVALCANTI JÚNIOR, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 01/06/2025, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5142923** e o código CRC **68E1AA5B**.



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:	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA	Matrícula:	PB1096
Cargo:	ASSISTENTE TÉCNICO III / SETOR TÉCNICO DE APOIO À ESMAFE/STAE	Lotação:	SETOR TÉCNICO DE APOIO À ESMAFE/STAE / SEÇÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2. INFORMAÇÃO DE PESSOAL:

1. A partir do disposto no art. 4º, Inciso IV, da Resolução CJF nº 569, de 06 de agosto de 2019, informamos que o servidor supra identificado: ESTÁ (☒) ou NÃO ESTÁ (☐) em efetivo exercício na Instituição;

2. Em cumprimento ao art. 4º, Inciso V, da Resolução CJF nº 569, de 06 de agosto de 2019, informamos que o servidor supra identificado: NÃO ESTÁ (☒) 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 01/06/2025, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5142938** e o código CRC **DC37298A**.



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:	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA	Matrícula:	PB1096
Cargo:	ASSISTENTE TÉCNICO III / SETOR TÉCNICO DE APOIO À ESMAFE/STAE	Lotação:	SETOR TÉCNICO DE APOIO À ESMAFE/STAE / SEÇÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2. INFORMAÇÃO SUBJETIVAS
<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>

3. INFORMAÇÃO OBJETIVAS
<p>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;</p> <p>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;</p>

4. PREVISÃO NO PAC E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1. Declaramos que o valor anual estimado no PCA-2025/JFPB (5048700), 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, **com sugestão de liberação do valor total limitado a R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**;
2. Declaramos que há disponibilidade orçamentária consignada no OGU para 2025, nos termos de LOA, para fins de antecipação da presente despesa por meio de Suprimento de Fundos.
3. Ressalvamos () há restrição de utilização

5. CONTROLE DE FRACIONAMENTO ANUAL

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 02/06/2025, 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 **5152018** e o código CRC **987B449B**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando o Requerimento nº 5142923, emitido pela Direção do Núcleo de Gestão de Pessoas da Instituição;

Considerando a inexistência de restrições objetivas e subjetivas à concessão proposta, conforme informações emitidas pelo NGP (doc. 5142938) e NFP (doc. 5152018);

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 interno 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](#);

1. Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamento do Poder Judiciário, para aquisições de materiais de consumo/contratações de serviços (pessoa física e pessoa jurídica) de pequeno vulto, com natureza eventual, urgente e/ou imprevisível, e que exijam pronto pagamento, à servidora ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 013.109.374-60, Mat. PB1096, Assistente Técnica III, lotada no Setor Técnico de Apoio à ESMAFE da Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Instituição, doravante denominada Suprida, referente ao Centro de Custos "NA -

SUPRIMENTO DE FUNDOS", segundo os seguintes parâmetros e limites:

a) Valor total de **R\$ 12.000,00** (doze mil reais), a conta dos recursos alocados no PCA-2025/JFPB (5048700), código "JC3MTa2NA" e PTRES "Julgamento de Causas", sendo distribuídos nas seguintes classificações de despesa:

- a.1) 3.3.90.30 – Material de Consumo: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- a.2) 3.3.90.36 – Serviços Pessoa Física: R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- a.3) 3.3.90.39 – Serviços Pessoa Jurídica: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

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

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

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

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

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

3. À Direção do Núcleo Financeiro e Patrimonial-DNFP para cientificar o requisitante e a suprida, 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 03/06/2025, às 17:36, 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 **5154370** e o código CRC **F8915C94**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª
Região nº 103
Disponibilização: 05/06/2025
Publicação: 06/06/2025

PORTARIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Nº147/2025

Concede Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário, em favor do(a) servidor(a) ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 013.109.374-60, Mat. PB1096, Assistente Técnica III, lotada no Setor Técnico de Apoio à ESMAFE da Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Instituição, para fins de compras de material/contratação de serviços.

O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, no âmbito da delegação de competência instituída no inciso XXIX do artigo 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24, de 02 de abril de 2025; e,

CONSIDERANDO o Requerimento nº 5142923, que trata da solicitação de concessão de Suprimento de Fundos, constante no PA SEI 0001782-05.2025.4.05.7400;

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

CONSIDERANDO o disposto 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 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 intermédio da Decisão-DSA nº [4314126](#); e,

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamento do Poder Judiciário,

para aquisições de materiais de consumo/contratações de serviços (pessoa física e pessoa jurídica) de pequeno vulto, com natureza eventual, urgente e/ou imprevisível, e que exijam pronto pagamento, à servidora ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 013.109.374-60, Mat. PB1096, Assistente Técnica III, lotada no Setor Técnico de Apoio à ESMAFE da Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Instituição, doravante denominada Suprida, referente ao Centro de Custos "NA - SUPRIMENTO DE FUNDOS", segundo os seguintes parâmetros e limites:

I - Valor total de **R\$ 12.000,00** (doze mil reais), a conta dos recursos alocados no PCA-2025/JFPB (5048700), código "JC3MTa2NA" e PTRES "Julgamento de Causas", sendo distribuídos nas seguintes classificações de despesa:

- a) 3.3.90.30 – Material de Consumo: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- b) 3.3.90.36 – Serviços Pessoa Física: R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- c) 3.3.90.39 – Serviços Pessoa Jurídica: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

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

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

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

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

Art. 2º Na figura de ordenador de despesas 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 A Suprida deverá observar rigorosamente todas as prescrições legais, bem como cumprir todos os procedimentos operacionais previstos na [Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos da JFPB_R3](#), 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 03/06/2025, às 17:36, 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 **5154402** e o código CRC **E31253D9**.

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:27

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
2025	NE	215

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
06/06/2025	Estimativo	1782-05.2025.4.05.74	-	5.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
013.109.374-60	ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA	58031-900
Endereço	UF	Telefone
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO_480	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:27
Usuário: ***.903.452-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 147/2025.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBERTINO PIERRE DA COSTA
***.431.914-**
06/06/2025 16:04:56

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
06/06/2025 16:13:37

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:29

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
2025	NE	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339036	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2025	Estimativo	1782-05.2025.4.05.74	-	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
013.109.374-60	ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA	58031-900
Endereço	UF	Telefone
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO_480	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:29
Usuário: ***.903.452-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 147/2025.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBERTINO PIERRE DA COSTA
***.431.914-**
06/06/2025 16:04:56

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
06/06/2025 16:13:37

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:29

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
2025	NE	217

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
06/06/2025	Estimativo	1782-05.2025.4.05.74	-	5.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
013.109.374-60	ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA	58031-900
Endereço	UF	Telefone
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO_480	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:29

Usuário: ***.903.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 147/2025.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBERTINO PIERRE DA COSTA
***.431.914-**
06/06/2025 16:04:56

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
06/06/2025 16:13:37

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____
06/06/25 13:19 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 06Jun25 VALORIZACAO : 06Jun25 NUMERO : 2025NS002487
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

OBSERVACAO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (MAT . PB-1096), 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 147/2025-SA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 06Jun25 13:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
06/06/25 13:19 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 06Jun25 VALORIZACAO : 06Jun25 NUMERO : 2025NS002487
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	551034	2025NE000217		33903996	
		01310937460			5.000,00
02	401020	2025NE000217		33903996	
					5.000,00
03	521233	2025NE000217			
		01310937460			5.000,00
04	551034	2025NE000215		33903096	
		01310937460			5.000,00
05	401020	2025NE000215		33903096	
					5.000,00
06	521233	2025NE000215			
		01310937460			5.000,00
LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 06Jun25 13:16					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
06/06/25 13:19 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 06Jun25 VALORIZACAO : 06Jun25 NUMERO : 2025NS002487
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	551034	2025NE000216		33903696	
		01310937460			2.000,00
08	401020	2025NE000216		33903696	
					2.000,00
09	521233	2025NE000216			
		01310937460			2.000,00

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 06Jun25 13:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA 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 5154370 e tendo em vista a publicação da Portaria da Diretoria Administrativa 147 (5154402) no Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª Região, remeto os presentes autos:

1. Ao **Proponente RICARDO AUGUSTO DE HOLANDA CAVALCANTI JUNIOR**, Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas-DNGP, e à **Suprida ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA**, ASSISTENTE TÉCNICO III / SETOR TÉCNICO DE APOIO À ESMAFE/STAE, lotado no SETOR TÉCNICO DE APOIO À ESMAFE/STAE / SEÇÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO da Instituição, cientificando-os a respeito da referida concessão de suprimento de fundos nos termos da Portaria supra.

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 06/06/2025, às 13:36, 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 **5165376** e o código CRC **1E2B79C2**.



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G3373110447036271
31/07/2025 10:53:13

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 400.000,00
Unidade de faturamento ALINE G OLIVEIRA
Limite da unidade R\$ 41.787,00
Data vencimento 10/08/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
NOBRES LOCACOES JP JOAO PESSOA BR	1	2.180,00	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-670,12	0	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Cliente		Período	Vencimento		Página	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALINE G OLIVEIRA		30/06/2025 a 30/07/2025	10/08/2025		01/02	
		CNPJ	Nº conta cartão			
		05.433.643/0001-42	152665446			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		41.787	Crédito rotativo	1,09%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	0,00%
			Multa	1,00%	-	1,00%
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	670,12		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		2.180,00	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	670,12		2.180,00	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

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

Despesas no Brasil		Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	+	Débitos-R\$	=	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
		670,12			2.180,00		2.180,00		
Despesas no exterior		Débitos-US\$	Créditos-US\$	=	Saldo no exterior-US\$	x	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	
		0,00	0,00		0,00		5,7995 em 30/07/2025	0,00	327,00
Mensagem		PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.						Valor pago - R\$	
		Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.							

Autenticação mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02803.164017 52665.446663 1 00000000000000	
Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				10/08/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				Agência/Código do Beneficiário	
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/07/2025		FAT	N	30/07/2025	152665446
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 2.180,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480					
BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
					

CORTE NA LINHA PONTILHADA					
Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco					
<div><div>Imprimir</div><div>Fechar</div></div>					



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO

Nome Completo:	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA		013.109.374-60
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 147 (5154402)	Validade:	03/12/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO

Processo SEI:	0001782-05.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5142923
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 9628
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (5165233) Nota de Empenho (5165236) Nota de Empenho (5165239)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais)
Data Vencimento Fatura:	10/08/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 9628, com vencimento para 10/08/2025, no valor de R\$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), conforme documento 5280123 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do [incisos XXIX e XXV, do Art. 1º, da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025](#), AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), conforme documento 5280123 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 9628;

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 31/07/2025, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 31/07/2025, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5280131** e o código CRC **9309C965**.



RE: Contratação de serviço

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

Data Qua, 04/06/2025 08:14

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

SERVIÇO:

Código:	Nome do serviço:
17019	Decoração - eventos / solenidades

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: terça-feira, 3 de junho de 2025 15:25

Para: Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Contratação de serviço

Boa tarde,

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

3390.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>

Enviado: terça-feira, 3 de junho de 2025 15:24

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

Assunto: Contratação de serviço

Prezados, boa tarde!

Diante da proximidade das festividades juninas, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para contratação dos serviços de decoração temática do prédio com artigos típicos.

Atenciosamente,

Ana Luíza Gomes Freire de Alencar
Seção de Treinamento e Desenvolvimento
Justiça Federal da Paraíba

mídia : imagem .

À JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA

A empresa Midia Imagem Experience, CNPJ: 51.188.251/0001-82, vem apresentar ORÇAMENTO:

Decor Junina

Dia 03 de junho a 30 junho de 2025

Endereço: Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Pedro Gondim, Joao Pessoa/PB

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Decoração temática com artigos típicos juninos, visando ambientar os espaços internos do prédio da Justiça Federal na Paraíba, em alusão às festividades tradicionais de São João.

VALOR TOTAL : 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

ORCAMENTO VALIDO ATÉ 20 DE MAIO 2025.

PAGAMENTO ATRAVÉS DE ESPECIE OU TRANSFERENCIA BANCÁRIA NO ATO DO CONTRATO.

João Pessoa, 15 DE MAIO DE 2025.

Erica Lizanca Freire Trindade

Erica Lizanca Freire Trindade - Diretora



NOBRE LOCAÇÕES E EVENTOS, CNPJ 33.027.511/0001-56, sediada na Rua Nicola Porto, 224, Manaira, Joao Pessoa/PB, vem por meio deste, apresentar abaixo, orçamento de DECORAÇÃO para o evento:

DECORAÇÃO JUNINA

DATA: DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025

LOCAL: JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA

ENDEREÇO: RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOAO PESSOA/PB

ORÇAMENTO DESCRITIVO:

Decoração temática com artigos típicos juninos, visando ambientar os espaços internos do prédio da Justiça Federal na Paraíba, em alusão às festividades tradicionais de São João.

VALOR TOTAL: R\$ 2.180,00 (Dois mil, cento e oitenta reais)

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartão de credito, espécie ou transferência bancária.

João Pessoa, 05 de maio de 2025.

THAIS BARCIA VLANA

DIRETORA COMERCIAL



AGILIS EVENTOS CORPORATIVOS, CNPJ 53.462.570/0001-60, apresenta
abaixo, orçamento de DECORAÇÃO para o evento:

DECORAÇÃO SÃO JOAO

DATA: MÊS DE JUNHO DE 2025

LOCAL: JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA - SEDE

DESCRIÇÃO :

Decoração temática com artigos típicos juninos, visando ambientar os espaços internos do prédio da Justiça Federal na Paraíba, em alusão às festividades tradicionais de São João.

VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS)

FORMAS DE PAGAMENTO

Espécie ou Transferência Bancária. (50% na assinatura do contrato / 50% no dia da execução)

JOÃO PESSOA, 04 MAIO DE 2025

AGILIS EVENTOS – JESSICA SANTOS MIRANDA

DIRETORA COMERCIAL

FORMULÁRIO DE REGISTRO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

PESQUISA DE PREÇOS SIMPLIFICADA					
OBJETO DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA			UNID.	QUANTIDADE
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PESQUISADO	FORMA DE COLETA	ATENDENTE	DATA/HORÁRIO	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
MÍDIA IMAGEM EXPERIENCE, CNPJ 51.188.251/0001-82	WhatsApp	ERICA TRINDADE	15/05/2025 13h50min	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
NOBRE LOCAÇÕES E EVENTOS, CNPJ 33.027.511/0001-56, Rua Nicola Porto, 224, Manaíra, João Pessoa/PB	WhatsApp	THAÍS BARCIA VIANA	05/05/2025 12h34min	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
AGILIS EVENTOS CORPORATIVOS, CNPJ 53.462.570/0001-60	WhatsApp	JÉSSICA MIRANDA	04/05/2025 10h40min	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
FORNECEDOR/VALOR A SER CONTRATADO	NOBRE LOCAÇÕES E EVENTOS, CNPJ 33.027.511/0001-56, Rua Nicola Porto, 224, Manaíra, João Pessoa/PB				
JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES	Orçamento de menor valor.				



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



uAm5hPVQm

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/07/2025 16:58:11
Competência 06/2025
Número 1000212

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
33.027.511/0001-56
Nome / Nome Empresarial
NOBRE LOCACOES E EVENTOS LTDA
Endereço
RUA NICOLA PORTO 224 SALA 202 MANAIRA

Inscrição Municipal 0001537890
Telefone (83) 99179-9759
E-mail thybarcia@yahoo.com.br
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58038-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.433.643/0001-42
Nome / Nome Empresarial
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
Endereço
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BAIRRO PEDRO GONDIM

Inscrição Municipal 0002215039
Telefone -
E-mail -
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58031-220

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3329-5/01-00 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
Serviço
14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL,
Local da prestação do serviço JOAO PESSOA / PB
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Montagem de Decoração temática junina para prédio

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN JOAO PESSOA - PB
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto, para os devidos fins, que os serviços referentes a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração temática com artigos típicos juninos, visando ambientar os espaços internos do prédio da Justiça Federal na Paraíba, foram devidamente prestados, atendendo plenamente às especificações, conforme descritos na Nota Fiscal 5282858.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LUIZA GOMES FREIRE DE ALENCAR**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 01/08/2025, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5283705** e o código CRC **DB0546DA**.

0001782-05.2025.4.05.7400

5283705v2

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS										
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)										
DADOS DO SUPRIDO										
NOME:		ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA								
CPF:	013.109.374-60	CARGO/FUNÇÃO:	ASSISTENTE TÉCNICO DE APOIO A ESMAFE		LOTAÇÃO:	SEÇÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA				
DADOS DO SUPRIMENTO										
Processo SEI:		0001782-05.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NGP - Suprimento de Fundos				
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário				
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 06/06/2025 A 03/12/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de				
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)										
Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Classe do Material
1								0,00	5.000,00	
2								0,00	5.000,00	
3								0,00	5.000,00	
4								0,00	5.000,00	
5								0,00	5.000,00	
6								0,00	5.000,00	
7								0,00	5.000,00	
8								0,00	5.000,00	
9								0,00	5.000,00	
10								0,00	5.000,00	
11								0,00	5.000,00	
12								0,00	5.000,00	
13								0,00	5.000,00	
14								0,00	5.000,00	
15								0,00	5.000,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	***	***
						SALDO NÃO UTILIZADO =			5.000,00	***
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	
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 2.000,00	INSS PATR.	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					
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***			
SALDO NÃO UTILIZADO =										2.000,00	***		***			
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 5.000,00	Código da Descrição do Serviço					
1	NOBRE LOCACOES E EVENTOS LTDA	33.027.511/0001-56	1000212	09/07/2025	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO	2.180,00			2.180,00	2.820,00						
2									0,00	2.820,00						
3									0,00	2.820,00						
4									0,00	2.820,00						
5									0,00	2.820,00						
6									0,00	2.820,00						
7									0,00	2.820,00						
8									0,00	2.820,00						
9									0,00	2.820,00						
10									0,00	2.820,00						
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	***	***					
SALDO NÃO UTILIZADO =									2.820,00	***	***					
OBSERVAÇÕES:																
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	0,00	5.000,00
Material Permanente	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	2.000,00
Serviço de Pessoa Jurídica	2.180,00	2.820,00
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.180,00	9.820,00
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
TOTAL (R\$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0,00%
DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NUMERO DA GRU	DATA	VALOR
TOTAL		0,00
OBSERVAÇÕES:		

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
		17019	R\$ 2.180,00
TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 2.180,00

07/08/25 11:04

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000170 FEC. NUMERO OB: 2025OB001555

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	2.180,00	

TOTAL: 2.180,00

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUMERO LF: 2025LF000170 FEC. NUM.OB: 2025OB001555
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 52665.446663 1 000000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 2.180,00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 2.180,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

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

07/08/25	11:04	NS		USUARIO	:	VANESSA		
DATA EMISSAO	:	04Ago25	VALORIZACAO	:	04Ago25	NUMERO	:	2025NS003369
UG/GESTAO EMITENTE:	090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB							
FAVORECIDO	:	013109374-60	- ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA					
TITULO DE CREDITO	:	2025SF000012	DATA VENCIMENTO	:	06Jun25			

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/06/2025 a 30/07/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR	:	64645096400 - GUILARDO	UG	:	090008	04Ago25	11:49
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA							

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
07/08/25 11:04 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003369
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521315	2025NE000215			
		01310937460			2.180,00
02	531313	1000000000			
		01310937460			2.180,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 11:49
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

07/08/25 11:04 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003370

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

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

TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 10Ago25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 11:54

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
07/08/25 11:04 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS003370
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 10Ago25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	591900	10000000000412C			2.180,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Ago25 11:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
07/08/25 11:05 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001555
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 : 090008/00001/2025SF000012 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003755940-0 PROCESSO : 1782-05.2025.4.05.74
VALOR : 2.180,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000170
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/08/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALINE
GONÇALVES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/06/2025 A 30/07/2025.

CONTINUA ...

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

07/08/25 11:05 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001555
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 2.180,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531740 2025NE000215
01310937460 2.180,00
02 561602 10000000000412C
2.180,00

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 04Ago25 16:05
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
07/08/25 11:05 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Ago25 NUMERO : 2025OB001555
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP001519
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 04Ago25 HORA: 16:04
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 04Ago25 HORA: 15:48
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202508042939138
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02644 DATA: 04Ago25 HORA: 16:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 04Ago25 16:05
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Cartão - Fatura por vencimento/unidade de faturamento

G3320110507925981
01/09/2025 10:55:25

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Centro de Custo JFPB GERAL
Data vencimento 10/09/2025

Unidade de faturamento	Tipo cartão	Total-R\$	Pagto mínimo-R\$	Total-U\$	Pagto mínimo-U\$
FRANCISCO AMERICO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
KELSILENE LISBOA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	2.369,82	355,47	0,00	0,00
ALEXANDRE ARAUJO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	5.887,78	883,17	0,00	0,00
CAMILA ALVES NASCIM	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	1.157,45	173,62	0,00	0,00
ALINE G OLIVEIRA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS A A SILVA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	3.463,16	519,47	0,00	0,00
EUCLIDES F L FILHO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	387,44	58,12	0,00	0,00
FRANCISCO V S NETO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	90,00	13,50	0,00	0,00

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



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

COMISSÃO DE EVENTOS/JFPB (PB-EVENTOS)

INFORMAÇÃO

Informo que no mês de Agosto/2025 não houve movimento de despesas em Suprimento de fundos empenhados nos docs. 5165233, 5165236 e 5165239.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, ASSISTENTE TÉCNICO DE APOIO A ESMAFE**, em 02/09/2025, às 15:33, 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 **5351766** e o código CRC **36D2B3FC**.



RE: Capsulas de café

De Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Data Qua, 17/09/2025 09:25
Para Rogério Xavier da Costa <rogerioxavier@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc Comissão de Eventos <eventos@jfpb.jus.br>

Bom dia,

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

3390.30.07 - 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: Rogério Xavier da Costa <rogerioxavier@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 09:04
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc: Comissão de Eventos <eventos@jfpb.jus.br>
Assunto: Capsulas de café

Prezados,

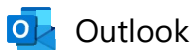
Solicitamos o fornecimento de 10 caixas de capsulas para máquina de café do tipo nespresso, para apoiar o eventos Encontro Regional de Acessibilidade a se realizar na próxima semana.

As caixas deverão ser de sabores e intensidades variados (café, capuccino, maquiato, etc).

O material deve ser entregue na Seção de Educação Corporativa (antigo Treinamento), no 1ª andar do DCT.

Obrigado.

Rogério Xavier
Comissão de Eventos



Outlook

Re: Compra de material

De Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>**Data** Qui, 29/05/2025 10:33**Para** Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia,
Informo que no setor técnico de Almoxarifado não há estoque para atender ao objetivo em tela.

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

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>**Sent:** Thursday, May 29, 2025 9:16:01 AM**To:** Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>**Subject:** RE: Compra de material

Bom dia,

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

3390.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal da Paraíba

De: Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>**Enviado:** quinta-feira, 29 de maio de 2025 09:11**Para:** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>**Assunto:** Compra de material

Prezados, bom dia!

Diante da realização do Programa de "**Ambientação de Novos Servidores**", no dia 06 de junho de 2025, e do "**CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E ESTRUTURAÇÃO DE PROMPT**", nos dias 9 e 10 de junho, na sala de treinamento do 1 andar do DCT, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para compra das bebidas para o freezer do DCT e biscoitos finos para os participantes.

Atenciosamente,

Ana Luíza Gomes Freire de Alencar
Seção de Treinamento e Desenvolvimento
Justiça Federal da Paraíba



RE: Toalhas para eventos

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

Data Sex, 19/09/2025 10:55

Para Direção do Foro - SJPB <direcaodoforo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia,

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

3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (TECIDOS) E

3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISISONAIS (SERVIÇO DE COSTURA).

At.te.,



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

De: Direção do Foro - SJPB <direcaodoforo@jfpb.jus.br>

Enviado: sexta-feira, 19 de setembro de 2025 09:56

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

Assunto: Toalhas para eventos

Prezada Aline,

Solicito a compra de tecido e o correspondente serviço de costura para 05(cinco) toalhas para as mesas utilizadas nos eventos desta SJPB.

Registro que as toalhas devem ser nas seguintes medidas:

- 2 toalhas de mesa no tamanho 4,5m x 2,80m
- 2 toalhas de mesa 3,5m x 2,80m
- 1 toalha de mesa 2,80m x 2,80m

Atenciosamente,

Lycya Magda Coêlho de Souza
Gabinete da Direção do Foro
Justiça Federal na Paraíba

Chave de Acesso da NFS-e
2513703225992955900014300000000000525095642222065

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
22/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/09/2025 11:24:33

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/09/2025 11:24:33



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.929.559/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9659-4633
Nome / Nome Empresarial 59.929.559 JOSE CARLOS LUCIO		E-mail LENICELUCIO2009@HOTMAIL.COM	
Endereço TIBIRI, 60, HEITEL SANTIAGO		Município Santa Rita - PB	CEP 58303-385
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.433.643/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		E-mail -	
Endereço JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, BRISAMAR		Município João Pessoa - PB	CEP 58031-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Santa Rita - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço N.F DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE : COSTURA DE TOALHAS DE MESA			
R\$ 212,75			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Santa Rita - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 212,75	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 212,75	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 212,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-E
Nº 36460
SÉRIE 1

RECEBI(EMOS) DE
DATA RECEBIMENTO

(A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA SENADOR RUY CARNEIRO, 320,
JOAO PESSOA - PB
FONE: (83) 3441-4161
CEP: 58039-180

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 36460
SÉRIE 1
FOLHA 1' 1



CHAVE DE ACESSO
2525 0903 7665 2500 0473 5500 1000 0364 6016 2926 0214
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 ATRAVES DE CUPOM FIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163208131
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 03.766.525/0004-73
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250055133061 18/09/2025 12:42:51-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -PB
ENDEREÇO
AVENIDA JOAO MACHADO
MUNICÍPIO
JOAO PESSOA
CNPJ/CPF
05.433.643/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
18/09/2025
BAIRRO
CENTRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/09/2025
FONE/FAX
8330356249
UF
PB
CEP
58013-520
HORA DE SAÍDA

FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 387,58
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 23,99
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 363,59

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 62
ESPÉCIE
MARCA
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 18,226
PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PROD.	EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC	BC. ICMS	V. ICMS	B. ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	V. IPI
21481	7892840812850	BEB GASEIF H2O LIM SHRINK PET 500ML	22021000	090	5929	UN1	16,0000	3,9900	63,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67560	7896045111299	CAFE EM CAPS ALUM V2 3 CORACOES10UN CERR MINEIRO	09012100	090	5929	UN1	1,0000	23,9900	23,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67561	7896045111312	CAFE EM CAPS ALUM V2 3 CORACOES10UN INTENSO	09012100	090	5929	UN1	1,0000	23,9900	23,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67563	7896045111282	CAFE EM CAPS ALUM V2 3 CORACOES10UN MOGIANA PAULIS	09012100	090	5929	UN1	1,0000	23,9900	23,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41965	7891091016444	CAFE SAO BRAZ EM CAPSULA 52G	09012100	090	5929	UN1	1,0000	22,9900	22,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30344	7891091016406	CAFE SAO BRAZ EM CAPSULA 52G ALLEGRO	09012100	090	5929	UN1	1,0000	17,9900	17,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30346	7891091016413	CAFE SAO BRAZ EM CAPSULA 52G VELVET	09012100	090	5929	UN1	1,0000	22,9900	22,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39576	8711000362570	CAPSULA CAFE LOR ESPRESSO 52GR FORZA	09012100	090	5929	UN1	2,0000	24,9900	49,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39578	8711000362693	CAPSULA CAFE LOR ESPRESSO 52GR PAPUA	09012100	090	5929	UN1	1,0000	24,9900	24,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39580	8711000362556	CAPSULA CAFE LOR ESPRESSO 52GR SONTUOSO	09012100	090	5929	UN1	1,0000	24,9900	24,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28243	7894900010398	REFRIG COCA-COLA LT 220ML	22021000	090	5929	UN1	18,0000	2,4900	44,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38980	78949000700398	REFRIG COCA-COLA ZERO LT 220ML	22021000	090	5929	UN1	18,0000	2,3900	43,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR NFC-eTribut. feita pelas NFCes: 10/201698 18/9/2025
RESERVADO AO FISCO



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G332021331941572029
02/10/2025 13:41:41



Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento ALINE G OLIVEIRA
Limite da unidade R\$ 41.787,00
Data vencimento 10/10/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
ASSAI ATACADISTA LJ30 IPATINGA BR	1	47,76	0	0,00
JOANDERSON HENRIQUE DA SANTA RITA BR	1	212,75	0	0,00
SUPERMERCADO BEM MAIS JOAO PESSOA BR	1	363,59	0	0,00
VERONA DECORACOES JOAO PESSOA BR	1	625,10	0	0,00

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

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



 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02803.164017 52665.446663 1 00000000000000	
Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				10/10/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				Agência/Código do Beneficiário	
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/09/2025		FAT	N	30/09/2025	152665446
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 1.249,20
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(-) Valor Pago	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480					
BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
					

CORTE NA LINHA PONTILHADA					
Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco					
<div>Imprimir</div> <div>Fechar</div>					



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO			
Nome Completo:	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA		013.109.374-60
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 147 (5154402)	Validade:	03/12/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0001782-05.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5142923
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 9628
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (5165233) Nota de Empenho (5165236) Nota de Empenho (5165239)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 1.249,20 (mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/10/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 9628, com vencimento para 10/10/2025, no valor de R\$ 1.249,20 (mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), conforme documento 5429393 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do incisos XXIX e XXV, do Art. 1º, da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 1.249,20 (mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), conforme documento 5429393 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 9628;

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 06/10/2025, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 06/10/2025, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5429396** e o código CRC **B5AFB872**.

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS										
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)										
DADOS DO SUPRIDO										
NOME:		ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA								
CPF:	013.109.374-60	CARGO/FUNÇÃO:	ASSISTENTE TÉCNICO DE APOIO A ESMAFE		LOTAÇÃO:	SEÇÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA				
DADOS DO SUPRIMENTO										
Processo SEI:		0001782-05.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NGP - Suprimento de Fundos				
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário				
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 06/06/2025 A 03/12/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de				
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)										
Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Classe do Material
1	J. S. TECIDOS LTDA	12.935.052/0013-72	5154	19/09/2025	TECIDOS E AVIAMENTOS	625,10		625,10	4.374,90	8305
2	CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA	03.766.525/0004-73	36460	18/09/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,59		363,59	4.011,31	8960
3								0,00	4.011,31	
4								0,00	4.011,31	
5								0,00	4.011,31	
6								0,00	4.011,31	
7								0,00	4.011,31	
8								0,00	4.011,31	
9								0,00	4.011,31	
10								0,00	4.011,31	
11								0,00	4.011,31	
12								0,00	4.011,31	
13								0,00	4.011,31	
14								0,00	4.011,31	
15								0,00	4.011,31	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						988,69	0,00	988,69	***	***
						SALDO NÃO UTILIZADO =		4.011,31	***	
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	
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 2.000,00	INSS PATR.	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					
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***			
SALDO NÃO UTILIZADO =								2.000,00	***	***						
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 5.000,00	Código da Descrição do Serviço					
1	NOBRE LOCACOES E EVENTOS LTDA	33.027.511/0001-56	1000212	09/07/2025	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO	2.180,00			2.180,00	2.820,00	17019					
2	JOSÉ CARLOS LUCIO	59.929.559/0001-43	5	22/09/2025	SERVIÇO DE COSTURA	212,75			212,75	2.607,25	22209					
3									0,00	2.607,25						
4									0,00	2.607,25						
5									0,00	2.607,25						
6									0,00	2.607,25						
7									0,00	2.607,25						
8									0,00	2.607,25						
9									0,00	2.607,25						
10									0,00	2.607,25						
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.392,75	0,00	0,00	2.392,75	***	***					
SALDO NÃO UTILIZADO =								2.607,25	***	***						
OBSERVAÇÕES:																
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	988,69	4.011,31
Material Permanente	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	2.000,00
Serviço de Pessoa Jurídica	2.392,75	2.607,25
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.381,44	8.618,56
TOTAL	12.000,00	
PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		0,00
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
TOTAL (R\$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0,00%
DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NUMERO DA GRU	DATA	VALOR
TOTAL		0,00
OBSERVAÇÕES:		

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
8305	625,1	17019	R\$ 2.180,00
8960	363,59	22209	R\$ 212,75
TOTAL	R\$ 988,69	TOTAL	R\$ 2.392,75

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS										
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)										
DADOS DO SUPRIDO										
NOME:		ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA								
CPF:	013.109.374-60	CARGO/FUNÇÃO:	ASSISTENTE TÉCNICO DE APOIO A ESMAFE		LOTAÇÃO:	SEÇÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA				
DADOS DO SUPRIMENTO										
Processo SEI:		0001782-05.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NGP - Suprimento de Fundos				
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário				
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 06/06/2025 A 03/12/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de				
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)										
Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Classe do Material
1	J. S. TECIDOS LTDA	12.935.052/0013-72	5154	19/09/2025	TECIDOS E AVIAMENTOS	625,10		625,10	4.374,90	8305
2	CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA	03.766.525/0004-73	36460	18/09/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,59		363,59	4.011,31	8960
3	SENDAS DISTRIBUIDORA	06.057.223/0534-53	89.375	18/09/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,76		47,76	3.963,55	8960
4								0,00	3.963,55	
5								0,00	3.963,55	
6								0,00	3.963,55	
7								0,00	3.963,55	
8								0,00	3.963,55	
9								0,00	3.963,55	
10								0,00	3.963,55	
11								0,00	3.963,55	
12								0,00	3.963,55	
13								0,00	3.963,55	
14								0,00	3.963,55	
15								0,00	3.963,55	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.036,45	0,00	1.036,45	***	***
						SALDO NÃO UTILIZADO =		3.963,55	***	
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	
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 2.000,00	INSS PATR.	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					
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***		***			
SALDO NÃO UTILIZADO =										2.000,00	***		***			
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 5.000,00	Código da Descrição do Serviço					
1	NOBRE LOCACOES E EVENTOS LTDA	33.027.511/0001-56	1000212	09/07/2025	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO	2.180,00			2.180,00	2.820,00	17019					
2	JOSÉ CARLOS LUCIO	59.929.559/0001-43	5	22/09/2025	SERVIÇO DE COSTURA	212,75			212,75	2.607,25	22209					
3									0,00	2.607,25						
4									0,00	2.607,25						
5									0,00	2.607,25						
6									0,00	2.607,25						
7									0,00	2.607,25						
8									0,00	2.607,25						
9									0,00	2.607,25						
10									0,00	2.607,25						
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.392,75	0,00	0,00	2.392,75	***	***					
SALDO NÃO UTILIZADO =									2.607,25	***	***					
OBSERVAÇÕES:																
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	1.036,45	3.963,55
Material Permanente	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	2.000,00
Serviço de Pessoa Jurídica	2.392,75	2.607,25
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.429,20	8.570,80
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
TOTAL (R\$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0,00%
DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NUMERO DA GRU	DATA	VALOR
TOTAL		0,00
OBSERVAÇÕES:		

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
8305	625,1	17019	R\$ 2.180,00
8960	411,35	22209	R\$ 212,75
TOTAL	R\$ 1.036,45	TOTAL	R\$ 2.392,75

07/10/25 16:22

USUARIO : THIAGO.PESSOA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000232 FEC. NUMERO OB: 2025OB002105

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO	05433643000142	1.249,20	

TOTAL: 1.249,20

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2025LF000232 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2025OB002105 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 52665.446663 1 0000000000000000
BENEFICIARIO: 000000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO: 1.249,20

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 1.249,20

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

07/10/25 16:22 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 07Out25 VALORIZACAO : 07Out25 NUMERO : 2025NS004532
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALINE
GONÇALVES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/08/2025 a 30/09/2025 .

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 07Out25 15:21
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
07/10/25 16:22 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 07Out25 VALORIZACAO : 07Out25 NUMERO : 2025NS004532
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521315	2025NE000215			
		01310937460			1.249,20
02	531313	1000000000			
		01310937460			1.249,20

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 07Out25 15:21
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

07/10/25 16:22 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 07Out25 VALORIZACAO : 07Out25 NUMERO : 2025NS004533
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 10Out25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 07Out25 15:21
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/10/25 16:22 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 07Out25 VALORIZACAO : 07Out25 NUMERO : 2025NS004533
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 10Out25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	10000000000412C			1.249,20

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 07Out25 15:21
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

07/10/25 16:22

USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 07Out25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB002105

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 : 090008/00001/2025SF000012 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005124954-5

PROCESSO : 1782-05.2025.4.05.74

VALOR : 1.249,20

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2025LF000232

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALINE

GONÇALVES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/08/2025 A 30/09/2025 .

CONTINUA ...

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

07/10/25 16:22 USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 07Out25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002105
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 : 1.249,20
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531740 2025NE000215
01310937460 1.249,20
02 561602 1000000000412C
1.249,20

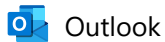
LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 07Out25 16:13
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
07/10/25 16:22 USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 07Out25 NUMERO : 2025OB002105
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002054
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 07Out25 HORA: 16:13
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 07Out25 HORA: 16:05
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB :
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: DATA: HORA:

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 07Out25 16:13
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Outlook

RE: Compra de artigos decorativos**De** Marcos Antonio B. Guimaraes <marcosb@jfpb.jus.br>**Data** Seg, 13/10/2025 09:34**Para** Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@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:
7290	Vaso

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
7220	Carpete



Marcos Antônio Braga Guimarães
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
(83) 3690-1164 - marcosb@jfpb.jus.br

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>**Enviado:** segunda-feira, 13 de outubro de 2025 09:26**Para:** Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>**Assunto:** RE: Compra de artigos decorativos

Bom dia,

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

3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS.

Atenciosamente,



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

De: Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>**Enviado:** sábado, 11 de outubro de 2025 11:34

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

Assunto: Compra de artigos decorativos

Prezados, bom dia!

Diante da necessidade de adquirir vasos decorativos e carpete para os eventos institucionais, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para compra de 2 vasos decorativos com flores artificiais e 1 unidade de carpete no tamanho 3x2.

Atenciosamente,

Ana Luíza Gomes Freire de Alencar
Comissão de Eventos
Justiça Federal da Paraíba



Outlook

RE: Itens para o Evento III Jornada da Saúde**De** Marcos Antonio B. Guimaraes <marcosb@jfpb.jus.br>**Data** Seg, 13/10/2025 09:41**Para** Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>;
Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

SERVIÇO:

Código:	Padrão Descritivo de Material:
732	Locação aparelho ar condicionado

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
8955	Café

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
8920	Biscoito



Marcos Antônio Braga Guimarães
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
(83) 3690-1164 - marcosb@jfpb.jus.br

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>**Enviado:** segunda-feira, 13 de outubro de 2025 09:35**Para:** Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>**Assunto:** RE: Itens para o Evento III Jornada da Saúde

Bom dia,

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

3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Atenciosamente,



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

De: Ana Luíza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>
Enviado: sábado, 11 de outubro de 2025 11:39
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: Itens para o Evento III Jornada da Saúde

Prezados, bom dia!

Diante da realização do evento da III Jornada da Saúde, nos dias 16 e 17 de outubro de 2025, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para contratação da locação de um climatizador 220v com capacidade para 70 litros e área de atuação de até 30m2 com funcionamento por meio de evaporação do ar refrigerado sem névoa para ambientes fechados e abertos e a compra dos seguintes itens: 50 cápsulas de café expresso e 20 pacotes de biscoitos finos.

Atenciosamente,

Ana Luíza Gomes Freire de Alencar
Comissão de Eventos
Justiça Federal da Paraíba

RECEBEMOS DE VIA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001369 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - VALOR TOTAL: R\$ 774,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA R DUQUE DE CAXIAS, 281 SALA 02 - CENTRO - CEP:58010-821 - João Pessoa - PB TEL: (83)3241-5648	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001369 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2525 1010 9052 4900 0108 5500 1000 0013 6919 8217 6660
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - CUPOM E NOTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250059284050 16/10/2025 14:42:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161615988	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.905.249/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		CNPJ / CPF 05.433.643/0001-42	DATA DA EMISSÃO 16/10/2025
ENDEREÇO R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480	BAIRRO / DISTRITO BRISAMAR	CEP 58031-900	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE / FAX (83)3264-0158	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 774,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				774,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33425	HT HORTENSIA AMARELO OUTONO	67021000	1400	5929	UND	4,00	43,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29311	4209 BUQUE DE HORTENCIA SORT	67021000	1400	5929	UND	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33996	HT EUCALÍPTO X33 VERDE	67021000	1400	5929	UND	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26568	4037 HASTE DE ROSAS SL PROMOÇÃO	67021000	1400	5929	UND	6,00	9,95	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33406	BQ SAMAMBAIA X5 CAFE	67021000	1400	5929	UND	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34006	BQ DE FOLHAS VERDE	67021000	1400	5929	UND	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32996	4203 HASTE DE ROSAS SORTIDO	67021000	1400	5929	UND	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12267	ARGILA	25084090	0400	5929	UND	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21785	CASCA DE PINUS PEQUENA DESIDRATADO (250 GR) (FLORARTE) Vol. 1	44209000	0400	5929	UND	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29458	VASO DE VIDRO QUADRICULADO 29,5X18CM	70139900	1400	5929	UND	2,00	165,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ICMS Calculado no NFCe 084880 * Não trocamos produtos em promoção. * Não trocamos arranjos montados * Trocas só poderão ser feitas mediante ao Cupom Fiscal. Pedido: 17098 Cliente: 1227 Vendedor: ANA PAULA [Pagamentos: [CREDITO 1X Total = 774,60]]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA EMPRESARIO JOAO RODRIGUES
JOAO PESSOA - PB
FONE: S/N
CEP: 58051-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 52872
SÉRIE 1
FOLHA 1 ' 1

CHAVE DE ACESSO
2525 1007 3090 8700 0122 5500 1000 0528 7214 5596 6914
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 ATRAVES DE CUPOM FIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161447350

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
07.309.087/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250059294461 16/10/2025 15:22:39-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -PB
ENDEREÇO
AVENIDA JOAO MACHADO
MUNICÍPIO
JOAO PESSOA

CNPJ/CPF
05.433.643/0001-42
COMPLEMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
16/10/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/10/2025
HORA DE SAÍDA

BAIRRO
CENTRO

UF
PB

CEP
58013-520

FONE/FAX
8330356249

FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	107,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	107,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
5
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,417
PESO LÍQUIDO
0,000

FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PROD.	EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC	BC. ICMS	V. ICMS	B. ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS		V. IPI
															ICMS	IPI	
67563	7896045111282	CAFE EM CAPS ALUM V2 3 CORACOES10UN MOGIANA PAULIS	09012100	090	5929	UN1	1,0000	23,9900	23,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41965	7891091016444	CAFE SAO BRAZ EM CAPSULA 52G	09012100	090	5929	UN1	1,0000	21,9900	21,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30344	7891091016406	CAFE SAO BRAZ EM CAPSULA 52G ALLEGRO	09012100	090	5929	UN1	1,0000	21,9900	21,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39578	8711000362693	CAPSULA CAFE LOR ESPRESSO 52GR PAPUA	09012100	090	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39579	8711000362747	CAPSULA CAFE LOR ESPRESSO 52GR RISTRETTO	09012100	090	5929	UN1	1,0000	24,9900	24,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR NFC-eTribut. feita pelas NFCes: 5/623210 16/10/2025

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Zsv8UNMEw

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 14:47:09
Competência 10/2025
Número 1001854

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.479.345/0001-96
Nome / Nome Empresarial
VITOR FEST LOCAÇOES LTDA
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 290 TREZE DE MAIO

Inscrição Municipal 0001076868
Telefone (83) 3244-0226
E-mail -
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58028-840

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.433.643/0001-42
Nome / Nome Empresarial
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
Endereço
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BAIRRO PEDRO GONDIM

Inscrição Municipal 0002215039
Telefone -
E-mail -
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58031-220

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8230-0/01-00 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
Serviço
17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço JOAO PESSOA / PB
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS DIAS 16 E 17
N PEDIDO 16/10 - 7449
N PEDIDO 17/10 - 7494

MATERIAIS
CLIMATIZADOR DE AR
DADOS BANCARIOS
BANCO SICREDI
AGÊNCIA 2201
CONT 03071 7
VITOR FEST LOCAÇÕES
PIX PARA PAGAMENTO
11479345000196 VITOR FEST LOCAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN JOAO PESSOA - PB
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
900,00	0,00	0,00	900,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RE: Climatizador - Evento "Semana Viva Leve/expositores Saúde e Bem-estar"

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

Data Seg, 20/10/2025 11:01

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Direção do Núcleo de Gestão de Pessoas - DNGP/JFPB <dngp@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

SERVIÇO:

Código:	Nome do serviço:
20818	Locação aparelho ar condicionado

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: segunda-feira, 20 de outubro de 2025 10:44

Para: Direção do Núcleo de Gestão de Pessoas - DNGP/JFPB <dngp@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Climatizador - Evento "Semana Viva Leve/expositores Saúde e Bem-estar"

Bom dia,

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

3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Atenciosamente,



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

De: Direção do Núcleo de Gestão de Pessoas - DNGP/JFPB <dngp@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 20 de outubro de 2025 10:40

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

Cc: Direção do Núcleo de Gestão de Pessoas - DNGP/JFPB <dngp@jfpb.jus.br>

Assunto: Climatizador - Evento "Semana Viva Leve/expositores Saúde e Bem-estar"

Prezados(as), bom dia!

Tendo em vista a realização do evento "**Semana Viva Leve**", em alusão ao Dia do Servidor Público, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para contratação da locação de um climatizador 220v com capacidade para 70 litros e área de atuação de até 30m2 com funcionamento por meio de evaporação do ar refrigerado sem névoa para ambientes fechados e abertos, para utilização nesta data (20/10/2025), a ser utilizado no 1º andar desta Seccional, onde se encontram os estandes expositores "Saúde e Bem-estar".

A contratação em tela se faz necessária devido à constatação de que o local utilizado para os expositores se encontra muito quente, com riscos de estragar os alimentos, além de prejudicar o bem estar dos participantes da feira.

Atenciosamente,



André Ricardo Viana Freire

Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP)

(83) 3690-1239

andrericardo@jfpb.jus.br / dngp@jfpb.jus.br

DCT - R. Empresário Clovis Rolim, 2051 - Lot. Oceania III, João Pessoa - PB, 58033-454



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



NPJ0QPpNu

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 14:27:22
Competência 10/2025
Número 1001853

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.479.345/0001-96
Nome / Nome Empresarial
VITOR FEST LOCACOES LTDA
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 290 TREZE DE MAIO

Inscrição Municipal
0001076868
Telefone
(83) 3244-0226
E-mail
-
Município
JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP
58028-840

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.433.643/0001-42
Nome / Nome Empresarial
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
Endereço
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BAIRRO PEDRO GONDIM

Inscrição Municipal
0002215039
Telefone
-
E-mail
-
Município
JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP
58031-220

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8230-0/01-00 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
Serviço
17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
JOAO PESSOA / PB
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

N PEDIDO - 7518
EVENTO - 20/10/2025
MATERIAS

CLIMATIZADOR DE AR

DADOS BANCARIOS
BANCO SICREDI
AGÊNCIA 2201
CONT 03071 7
VITOR FEST LOCAÇÕES

PIX PARA PAGAMENTO
11479345000196 VITOR FEST LOCAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
JOAO PESSOA - PB
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
450,00	0,00	0,00	450,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Outlook

ENC: Climatizador - Evento "Semana Viva Leve/expositores Saúde e Bem-estar"

De Direção do Núcleo de Gestão de Pessoas - DNGP/JFPB <dngp@jfpb.jus.br>

Data Qua, 29/10/2025 11:33

Para Aline Gonçalves de Oliveira <aline.oliveira@jfpb.jus.br>

Prezada,

Considerando a realização do evento "Semana Viva Leve", em alusão ao Dia do Servidor Público, **atesto para todos os fins** que o serviço de climatização abaixo especificado foi executado de forma satisfatória, atendendo ao esperado para o evento realizado no dia 20/10/2025, no 1º andar desta Seccional, onde foram instalados os estandes expositores "Saúde e Bem-estar".

Atenciosamente,



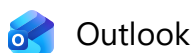
André Ricardo Viana Freire

Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP)

(83) 3690-1239

andrerickardo@jfpb.jus.br / dngp@jfpb.jus.br

DCT - R. Empresário Clovis Rolim, 2051 - Lot. Oceania III, João Pessoa - PB, 58033-454



RE: Contratação Caravana do Servidor Monteiro

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

Data Seg, 06/10/2025 10:01

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

SERVIÇO:

Código: 17019	Nome do serviço: Decoração - eventos / solenidades
Código: 12610	Nome do serviço: Realização de shows / concursos / artísticos / culturais
Código: 20460	Nome do serviço: Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior

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: segunda-feira, 6 de outubro de 2025 09:04

Para: Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Contratação Caravana do Servidor Monteiro

Bom dia,

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

3390.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS.

Atenciosamente,



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

De: Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>

Enviado: sábado, 4 de outubro de 2025 10:03

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

Assunto: Contratação Caravana do Servidor Monteiro

Prezados, bom dia!

Diante da realização da Caravana do Servidor, na Subseção Judiciária de Monteiro, em comemoração ao dia do servidor público, no dia 21 de outubro de 2025, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para contratação dos serviços de música; locação 5 mesas com toalhas e tampoes; 30 cadeiras 4 mesas com toalhas para o buffet; arranjos decorativos p mesas dos convidados e arranjo p mesa do buffet; e um cenário instagramavel.

Atenciosamente,

Ana Luíza Gomes Freire de Alencar
Comissão de Eventos
Justiça Federal da Paraíba

Chave de Acesso da NFS-e

2509701224223350300015700000000003625107695954946

Número da NFS-e
36Competência da NFS-e
22/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2025 11:30:21Número da DPS
50Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2025 11:30:21

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.233.503/0001-57

Inscrição Municipal

-

Telefone

(83) 9966-5784

Nome / Nome Empresarial

LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA 13525323441

E-mail

LUIZCLAUDSON7@GMAIL.COM

Endereço

PEDRO SOARES, S/N, CENTRO

Município

Monteiro - PB

CEP

58500-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

E-mail

sof@jfpb.gov.br

Endereço

JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, BRISAMAR

Município

João Pessoa - PB

CEP

58031-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.11.01 - Decoração.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Monteiro - PB

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Decoração e produção completa de eventos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Monteiro - PB

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 924,88

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 924,88

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 924,88

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

2509701222883567300018000000000002625104250973879

Número da NFS-e
26Competência da NFS-e
22/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2025 09:06:26Número da DPS
68Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2025 09:06:26

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

28.835.673/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(83) 9909-0449

Nome / Nome Empresarial

28.835.673 FRANKLIN DIAS VANDERLEY

E-mail

FRANKLINDIASSTUDIO@GMAIL.COM

Endereço

TADEU MENDES DA SILVA, 66, LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA

Município

Monteiro - PB

CEP

58500-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

E-mail

-

Endereço

JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, BRISAMAR

Município

João Pessoa - PB

CEP

58031-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concerto...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Monteiro - PB

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente a sonorização para a apresentação artística de Karla Juliane na confraternização realizada no dia 21 de outubro, no prédio da Justiça Federal à noite 19:00h.

Valor: 1.000,00 (UM MIL REAIS) CONTA JURÍDICA

Agência 0001

Conta Corrente 21417852-0

Banco 0260 - Nu Pagamentos S.A. PIX CNPJ / 28.835.673/0001-80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Monteiro - PB

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

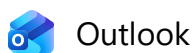
-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: SONORIZAÇÃO



Atesto serviço de decoração e apresentação musical

De Eliomar Inácio de Souza <eliomar@jfpb.jus.br>

Data Qua, 22/10/2025 13:21

Para Aline Gonçalves de Oliveira <aline.oliveira@jfpb.jus.br>

Prezados,

Considerando a realização da Caravana do Servidor na Subseção Judiciária de Monteiro, no dia 21 de outubro de 2025, **atesto para todos os fins** que os serviços de música e decoração de balões foram executados de forma satisfatória, atendendo ao esperado para o evento.

Atenciosamente,



Eliomar Inácio de Souza

Supervisor Administrativo da 11ª Vara Federal

Subseção Judiciária de Monteiro/PB

Contato: (83) 3690-1455

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS										
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)										
DADOS DO SUPRIDO										
NOME:		ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA								
CPF:	013.109.374-60	CARGO/FUNÇÃO:	ASSISTENTE TÉCNICO DE APOIO A ESMAFE		LOTAÇÃO:	SEÇÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA				
DADOS DO SUPRIMENTO										
Processo SEI:		0001782-05.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NGP - Suprimento de Fundos				
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPI - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário				
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 06/06/2025 A 03/12/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de				
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)										
Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Classe do Material
1	J. S. TECIDOS LTDA	12.935.052/0013-72	5154	19/09/2025	TECIDOS E AVIAMENTOS	625,10		625,10	4.374,90	8305
2	CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA	03.766.525/0004-73	36460	18/09/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,59		363,59	4.011,31	8960
3	SENDAS DISTRIBUIDORA	06.057.223/0534-53	89.375	18/09/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,76		47,76	3.963,55	8960
4	TOPLINE	10.905.249/0001-08	1369	16/10/2025	ARRANJOS DE DECORAÇÃO	774,60		774,60	3.188,95	7290
5	GEISONCLEY MONTEIRO RAMOS DA SILVA	35.964.798/0001-76	245	08/10/2025	CARPETE	105,00		105,00	3.083,95	7220
6	CASA DO SERTÃO COMERCIO DE ALIMENTOS	26.697.018/0001-88	1.191	16/10/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,50		67,50	3.016,45	8920
7	CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA	07.309.087/0001-22	52872	16/10/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,95		107,95	2.908,50	8955
8								0,00	2.908,50	
9								0,00	2.908,50	
10								0,00	2.908,50	
11								0,00	2.908,50	
12								0,00	2.908,50	
13								0,00	2.908,50	
14								0,00	2.908,50	
15								0,00	2.908,50	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.091,50	0,00	2.091,50	***	***
						SALDO NÃO UTILIZADO =		2.908,50	***	***
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	
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 7.000,00	Código da Descrição do Serviço			
1	NOBRE LOCACOES E EVENTOS LTDA	33.027.511/0001-56	1000212	09/07/2025	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO	2.180,00			2.180,00	4.820,00	17019			
2	JOSÉ CARLOS LUCIO	59.929.559/0001-43	5	22/09/2025	SERVIÇO DE COSTURA	212,75			212,75	4.607,25	22209			
3	VITOR FEST	11.479.345/0001-96	1001854	20/10/2025	CLIMATIZADOR	900,00			900,00	3.707,25	732			
4	VITOR FEST	11.479.345/0001-96	1001853	20/10/2025	CLIMATIZADOR	450,00			450,00	3.257,25	20818			
5	LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA	42.233.503/0001-57	36	22/10/2025	DECORAÇÃO	939,46			939,46	2.317,79	17019			
6	FRANKLYN DIAS VANDERLEY	28.835.673/0001-80	26	22/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL	1.000,00			1.000,00	1.317,79	12610			
7									0,00	1.317,79				
8									0,00	1.317,79				
9									0,00	1.317,79				
10									0,00	1.317,79				
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						5.682,21	0,00	0,00	5.682,21	***	***			
SALDO NÃO UTILIZADO =						1.317,79	***			***				
OBSERVAÇÕES:												PAGAMENTO DO ITEM 5 ATRAVÉS DE SAQUE		
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	2.091,50	2.908,50
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	5.682,21	1.317,79
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	7.773,71	4.226,29
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
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



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

COMISSÃO DE EVENTOS/JFPB (PB-EVENTOS)

REQUERIMENTO

Senhor Diretor da Secretaria Administrativa,

Considerando a necessidade de readequação na forma de execução das despesas inicialmente previstas no Suprimento de Fundos concedido à servidora **Aline Gonçalves de Oliveira**, conforme **Portaria nº 147/2025**, venho solicitar a transferência integral do saldo, no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, atualmente vinculado ao **empenho nº 2025NE000216**, documento nº 5165236 (pessoa física), para o **empenho nº 2025NE000217**, documento nº 5165239 (pessoa jurídica).

Atenciosamente,




Documento assinado eletronicamente por **RICARDO AUGUSTO DE HOLANDA CAVALCANTI JÚNIOR, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 05/11/2025, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5484525** e o código CRC **FD1EF615**.



BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02803.164017 52665.446663 1 00000000000000	
Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				10/11/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				Agência/Código do Beneficiário	
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/10/2025		FAT	N	29/10/2025	152665446
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 3.344,51
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(-) Valor Pago	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480					
BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
					
CORTE NA LINHA PONTILHADA					
Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco					
<div>Imprimir</div> <div>Fechar</div>					



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G338031149984906025
03/11/2025 11:56:00

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento ALINE G OLIVEIRA
Limite da unidade R\$ 41.787,00
Data vencimento 10/11/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
MonteiroPlasticos JOAO PESSOA BR	1	105,00	0	0,00
MARA REJANE FERNANDES MJOAO PESSOA BR	2	1.350,00	0	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO BR	1	-1.000,00	0	0,00
PDV*CASA DO SERTAO JOAO PESSOA BR	1	67,50	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-1.249,20	0	0,00
RC COM DE ALIMENTOS JOAO PESSOA BR	1	107,95	0	0,00
SAQUE AGEN.8347 PSO JOAO PESSOA -PB	1	1.000,00	0	0,00
TOP LINE PRIME HOME D JOAO PESSOA BR	1	774,60	0	0,00
ZP *RJV DECO42233 Monteiro BR	1	939,46	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:	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA		013.109.374-60
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 147 (5154402)	Validade:	03/12/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0001782-05.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5142923
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 9628
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (5165233) Nota de Empenho (5165236) Nota de Empenho (5165239)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 3.344,51 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/11/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 9628, com vencimento para 10/11/2025, no valor de R\$ 3.344,51 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme documento 5487431 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do incisos XXIX e XXV, do Art. 1º, da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 3.344,51 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme documento 5487431 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 9628;

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 03/11/2025, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5487435** e o código CRC **BDF21C0E**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

Considerando o teor da Solicitação PB-SECOM (5484525) acerca da necessidade de adequação de saldos das notas de empenho autorizadas por meio da Portaria da Diretoria Administrativa nº 147/2025 (5154402);

Considerando a delegação de competência contida nos incisos XXV e XXIX do art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025 alterada pela Portaria da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367).

1. Autorizo a supressão do valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) da nota de empenho nº 2025NE000216 (5165236), referente a despesas com Serviços Pessoa Física (3.3.90.36), e o consequente reforço, no mesmo valor, no saldo do empenho nº 2025NE000217 (5165239) concernente à natureza da despesa 3.3.90.40 - Serviços Pessoa Jurídica, para atendimento do disposto na solicitação em tela.

2. À Seção do Orçamento e Finanças-SOF para as providências cabíveis.

3. À Suprida ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, Mat. PB1096, Assistente Técnica III, lotada no Setor Técnico de Apoio à ESMAFE da Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Instituição, para acompanhamento.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 06/11/2025, às 15:47, 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 **5497953** e o código CRC **7B67031C**.

06/11/25 14:08

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000248 FEC. NUMERO OB: 2025OB002348

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO DO BRASIL	05433643000142	3.344,51	

TOTAL: 3.344,51

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2025LF000248 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2025OB002348 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 52665.446663 1 000000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 3.344,51

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 3.344,51

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

06/11/25 14:08 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 VALORIZACAO : 05Nov25 NUMERO : 2025NS005015
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALINE
GONÇALVES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/09/2025 a 29/10/2025 .

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Nov25 15:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
06/11/25 14:08 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 VALORIZACAO : 05Nov25 NUMERO : 2025NS005015
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521315	2025NE000215			
		01310937460			1.570,80
02	521315	2025NE000216			
		01310937460			1.773,71
03	531313	1000000000			
		01310937460			3.344,51

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Nov25 15:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

06/11/25 14:08 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 VALORIZACAO : 05Nov25 NUMERO : 2025NS005016
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 10Nov25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Nov25 15:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

06/11/25 14:08 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Nov25 VALORIZACAO : 05Nov25 NUMERO : 2025NS005016

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

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

TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 10Nov25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	591900	10000000000412C			3.344,51

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Nov25 15:13

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/11/25 14:08 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002348
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 : 090008/00001/2025SF000012 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005747486-9 PROCESSO : 1782-05.2025.4.05.74
VALOR : 3.344,51

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000248
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/11/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALINE
GONÇALVES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/09/2025 A 29/10/2025 .

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/11/25 14:08 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002348
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 3.344,51

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2025NE000215			
		01310937460			1.570,80
02	531740	2025NE000216			
		01310937460			1.773,71
03	561602	1000000000412C			
					3.344,51

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 05Nov25 15:39
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/11/25 14:08 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 NUMERO : 2025OB002348
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002280
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 05Nov25 HORA: 15:39
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 646.450.964-00 DATA: 05Nov25 HORA: 15:34
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202511051211870
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03850 DATA: 05Nov25 HORA: 16:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 05Nov25 15:39
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

10/11/25 10:56 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 10Nov25 VALORIZACAO : 10Nov25 NUMERO : 2025NS005120

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

FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

OBSERVACAO

REMANEJAMNETO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DSA 5497953.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 10Nov25 10:47

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 10:56 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 10Nov25 VALORIZACAO : 10Nov25 NUMERO : 2025NS005120
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
01	406020	2025NE000216		33903696	2.000,00
02	526233	2025NE000216			2.000,00
		01310937460			2.000,00
03	556034	2025NE000216		33903696	2.000,00
		01310937460			2.000,00

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 10Nov25 10:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

10/11/25	10:56	NS	USUARIO	:	VANESSA			
DATA EMISSAO	:	10Nov25	VALORIZACAO	:	10Nov25	NUMERO	:	2025NS005121
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB								
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA								
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25								

OBSERVACAO

REMANEJAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM DECISÃO DSA 5497953.

CONTINUA...

LANCADO POR	:	00090345282	-	VANESSA	UG	:	090008	10Nov25	10:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA									

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 10:56 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 10Nov25 VALORIZACAO : 10Nov25 NUMERO : 2025NS005121
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551034	2025NE000217		33903996	
		01310937460			2.000,00
02	401020	2025NE000217		33903996	
					2.000,00
03	521233	2025NE000217			
		01310937460			2.000,00

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 10Nov25 10:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G336010932460409026
01/12/2025 09:40:55

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento ALINE G OLIVEIRA
Limite da unidade R\$ 41.787,00
Data vencimento 10/12/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
LIVRARIA CASA COLEGIAL JOAO PESSOA BR	1	18,50	0	0,00
PDV*CASA DO SERTAO JOAO PESSOA BR	2	154,38	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-3.344,51	0	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente		Período	Vencimento		Página	
		29/10/2025 a 28/11/2025	10/12/2025		01/02	
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALINE G OLIVEIRA		CNPJ	Nº conta cartão			
		05.433.643/0001-42	152665446			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	41.787	Crédito rotativo	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	3.344,51		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		172,88	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	3.344,51		172,88	
		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\$
3.344,51	3.344,51	172,88	172,88		

Despesas no exterior

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	5,5630 em 28/11/2025	0,00	172,88	25,93

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

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 02803.164017 52665.446663 1 00000000000000	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Data de Vencimento 10/12/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento 28/11/2025	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 28/11/2025	Nosso número 152665446
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 172,88
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:	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA		013.109.374-60
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 147 (5154402)	Validade:	03/12/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO	
Processo SEI:	0001782-05.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5142923
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 9628
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (5165233) Nota de Empenho (5165236) Nota de Empenho (5165239)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 172,88 (cento e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/12/2025
Anular Saldo Empenho:	(X) NÃO () SIM - R\$ _____

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 9628, com vencimento para 10/12/2025, no valor de R\$ 172,88 (cento e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme documento 5547170 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência instituída nos termos do incisos XXIX e XXV, do Art. 1º, da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, AUTORIZO o pagamento no valor de R\$ 172,88 (cento e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme documento 5547170 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 9628;

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 01/12/2025, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 09/12/2025, às 15:08, 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 **5547186** e o código CRC **DA325EF6**.



RE: Aquisição de papel fotográfico adesivo

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

Data Seg, 03/11/2025 12:29

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Lycya Magda Coelho de Souza <lycya.souza@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:
6750	Papel fotográfico

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: segunda-feira, 3 de novembro de 2025 12:18

Para: Lycya Magda Coelho de Souza <lycya.souza@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Aquisição de papel fotográfico adesivo

Boa tarde,

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

3390.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.

Atenciosamente,



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

De: Lycya Magda Coelho de Souza <lycya.souza@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 3 de novembro de 2025 11:35

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

Assunto: Aquisição de papel fotográfico adesivo

Prezada Aline,

Solicito a aquisição de um pacote de papel fotográfico adesivo para uso na confecção de brindes para o Projeto Conciliador Mirim.

Atenciosamente,

Lycya Coelho

Obter o [Outlook para iOS](#)



RE: Compra de biscoitos finos e bolo

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

Data Qui, 30/10/2025 12:43

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Direção do Foro - SJPB <direcaodoforo@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:
8920	Biscoito

Att.

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

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

Enviado: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 12:40

Para: Direção do Foro - SJPB <direcaodoforo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Compra de biscoitos finos e bolo

Boa tarde,

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

3390.30.07 - 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: Direção do Foro - SJPB <direcaodoforo@jfpb.jus.br>

Enviado: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 11:37

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

Assunto: Compra de biscoitos finos e bolo

Solicito a aquisição de biscoitos finos a serem servidos na Sessão da TRU, no dia 03/11, pela manhã, bem como bolo/rocambole para o evento Encontros, no dia 05/11, que receberá 15 pessoas.

Atenciosamente,

Gabinete da Direção do Foro
Justiça Federal na Paraíba

Obter o [Outlook para iOS](#)

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS										
(Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024)										
DADOS DO SUPRIDO										
NOME:		ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA								
CPF:	013.109.374-60	CARGO/FUNÇÃO:	ASSISTENTE TÉCNICO DE APOIO A ESMAFE		LOTAÇÃO:	SEÇÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA				
DADOS DO SUPRIMENTO										
Processo SEI:		0001782-05.2025.4.05.7400		Centro de custo:		NGP - Suprimento de Fundos				
Valor:		R\$ 12.000,00		Modalidade:		CPPI - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário				
Período de Aplicação:		Em até 180 DIAS, de 06/06/2025 A 03/12/2025		Período de Prestação de Contas:		Em até 10 DIAS, de				
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)										
Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Classe do Material
1	J. S. TECIDOS LTDA	12.935.052/0013-72	5154	19/09/2025	TECIDOS E AVIAMENTOS	625,10		625,10	4.374,90	8305
2	CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA	03.766.525/0004-73	36460	18/09/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,59		363,59	4.011,31	8960
3	SENDAS DISTRIBUIDORA	06.057.223/0534-53	89.375	18/09/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,76		47,76	3.963,55	8960
4	TOPLINE	10.905.249/0001-08	1369	16/10/2025	ARRANJOS DE DECORAÇÃO	774,60		774,60	3.188,95	7290
5	GEISONCLEY MONTEIRO RAMOS DA SILVA	35.964.798/0001-76	245	08/10/2025	CARPETE	105,00		105,00	3.083,95	7220
6	CASA DO SERTÃO COMERCIO DE ALIMENTOS	26.697.018/0001-88	1.191	16/10/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,50		67,50	3.016,45	8920
7	CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA	07.309.087/0001-22	52872	16/10/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,95		107,95	2.908,50	8955
8	HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA	01.524.633/0001-61	17.168	03/11/2025	PAPEL FOTOGRÁFICO	18,50		18,50	2.890,00	6750
9	IRENALDO XAVIER MARQUES LTDA	12.684.155/0001-73	9.362	03/11/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,00		54,00	2.836,00	8920
10	IRENALDO XAVIER MARQUES LTDA	12.684.155/0001-73	9.388	05/11/2025	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,38		100,38	2.735,62	8920
11								0,00	2.735,62	
12								0,00	2.735,62	
13								0,00	2.735,62	
14								0,00	2.735,62	
15								0,00	2.735,62	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.264,38	0,00	2.264,38	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									2.735,62	***
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	
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 7.000,00	Código da Descrição do Serviço				
1	NOBRE LOCACOES E EVENTOS LTDA	33.027.511/0001-56	1000212	09/07/2025	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO	2.180,00			2.180,00	4.820,00	17019				
2	JOSÉ CARLOS LUCIO	59.929.559/0001-43	5	22/09/2025	SERVIÇO DE COSTURA	212,75			212,75	4.607,25	22209				
3	VITOR FEST	11.479.345/0001-96	1001854	20/10/2025	CLIMATIZADOR	900,00			900,00	3.707,25	732				
4	VITOR FEST	11.479.345/0001-96	1001853	20/10/2025	CLIMATIZADOR	450,00			450,00	3.257,25	20818				
5	LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA	42.233.503/0001-57	36	22/10/2025	DECORAÇÃO	939,46			939,46	2.317,79	17019				
6	FRANKLYN DIAS VANDERLEY	28.835.673/0001-80	26	22/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL	1.000,00			1.000,00	1.317,79	12610				
7									0,00	1.317,79					
8									0,00	1.317,79					
9									0,00	1.317,79					
10									0,00	1.317,79					
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						5.682,21	0,00	0,00	5.682,21	***	***				
SALDO NÃO UTILIZADO =						1.317,79		***		***					
OBSERVAÇÕES:												PAGAMENTO DO ITEM 5 ATRAVÉS DE SAQUE			
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	2.264,38	2.735,62
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	5.682,21	1.317,79
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	7.946,59	4.053,41
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
TOTAL (R\$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0,00%

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NUMERO DA GRU	DATA	VALOR
TOTAL		0.00

05/12/25 11:46

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000278 FEC. NUMERO OB: 2025OB002626

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO	SIT.
000001	000000000000191 BANCO	05433643000142	172,88	

TOTAL: 172,88

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2025LF000278 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2025OB002626 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 52665.446663 1 000000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 172,88

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 172,88

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

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

05/12/25	11:47	NS	USUARIO	:	VANESSA
DATA EMISSAO	:	04Dez25	VALORIZACAO	:	04Dez25
			NUMERO	:	2025NS005588
UG/GESTAO EMITENTE:	090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB				
FAVORECIDO	:	013109374-60	- ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA		
TITULO DE CREDITO	:	2025SF000012	DATA VENCIMENTO	:	06Jun25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/10/2025 a 28/11/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR	:	00090345282 - VANESSA	UG	:	090008	04Dez25	09:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA							

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

05/12/25 11:47 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 04Dez25 VALORIZACAO : 04Dez25 NUMERO : 2025NS005588

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

FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2025NE000216			
		01310937460			172,88
02	531313	1000000000			
		01310937460			172,88

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 04Dez25 09:56

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

05/12/25 11:47 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Dez25 VALORIZACAO : 04Dez25 NUMERO : 2025NS005589
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 10Dez25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 04Dez25 09:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
05/12/25 11:47 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Dez25 VALORIZACAO : 04Dez25 NUMERO : 2025NS005589
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 10Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	591900	10000000000412C			172,88

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 04Dez25 09:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
05/12/25 11:47 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Dez25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002626
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 : 090008/00001/2025SF000012 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006455870-3 PROCESSO : 1782-05.2025.4.05.74
VALOR : 172,88

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000278
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/12/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMITIDO EM FAVOR DE ALINE
GONÇALVES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/10/2025 A 28/11/2025.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
05/12/25 11:47 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Dez25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002626
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 :	172,88
L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2025NE000216		
		01310937460		172,88
02	561602	10000000000412C		
				172,88

LANCADO POR : 08485687450 - HUGO UG : 090008 04Dez25 16:04
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
05/12/25 11:47 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 04Dez25 NUMERO : 2025OB002626
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002552
ASS. ORDENADOR DESPESA : 024.309.094-30 DATA: 04Dez25 HORA: 15:55
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 084.856.874-50 DATA: 04Dez25 HORA: 16:03
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202512041311339
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04210 DATA: 04Dez25 HORA: 16:10

LANCADO POR : 08485687450 - HUGO UG : 090008 04Dez25 16:04
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

18696 - ESTORNO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nome do contribuinte

LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA

CNPJ do contribuinte

42.233.503/0001-57

Número de referência

1225

Valor total do serviço

R\$ 14,58

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **12/12/2025 às 23:59** (Brasília-DF).



00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576apixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/w7epW0cUhUXVwYuyiarzDulrlaXwzoGATS9g3nsOYyC5204000053039865802BR5916TESOURO
NACIONAL6008BRASILIA62070503***6304487C





Pix enviado

R\$ 14,58

Ocorreu em 12 de dezembro
de 2025 às 09:19

Venciment
o 12 de dezembro
de 2025

Quem pagou

Nome JOAO CLEYDSON
SANTOS DE
SOUSA

CPF / CNPJ ***.253.134-**

Instituição NEON
PAGAMENTOS

Quem recebeu

Nome Justica Federal -
Justiça Federal De
Primeiro Grau - Pb

CPF / CNPJ 05.433.643/0001
-42

Instituição STN

ID de transação

E20855875202512121218IU3Q
FP5QKTA



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

COMISSÃO DE EVENTOS/JFPB (PB-EVENTOS)

INFORMAÇÃO

Informo que foi realizada a devolução do valor de **R\$ 14,58 (quatorze reais e cinquenta e oito centavos)**, por meio da **GRU 5583635**, em decorrência de **erro de faturamento** da empresa **LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA**.

Após a identificação do equívoco, a empresa efetuou o pagamento com a finalidade de regularizar a situação, conforme comprovante de pagamento **5583643** anexado aos autos.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, ASSISTENTE TÉCNICO DE APOIO A ESMAFE**, em 16/12/2025, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5583834** e o código CRC **D611BE68**.

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
17/12/25 09:55 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 17Dez25 VALORIZACAO : 17Dez25 NUMERO : 2025NS005851
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025DU000002 DATA VENCIMENTO : 15Dez25

OBSERVACAO

DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO À SERVIDORA
ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

17Dez25 09:53

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
17/12/25 09:55 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 17Dez25 VALORIZACAO : 17Dez25 NUMERO : 2025NS005851
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025DU000002 DATA VENCIMENTO : 15Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401023	2025NE000217		33903996	14,58
02	531048	1000000000412C			14,58
03	561036	2025NE000217			14,58
		01310937460			

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 17Dez25 09:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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: 0001782-05.2025.4.05.7400	
Suprido: ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA	
Nota(s) de Empenho: 2025NE000215, 2025NE000216 e 2025NE000217	
Objeto de Gasto: Aquisição de Material de Consumo e Serviços de Pessoa Jurídica	
Valor: R\$ 12.000,00	
Período de aplicação: 06/06/2025 a 03/12/2025	
Período de Comprovação da Aplicação: 04/12/2024 a 14/12/2025	
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?	
()SIM (X)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?	
(X)SIM ()NÃO ()N/A	
Valor devolvido: R\$ 14,58	

10. Há importância não utilizada sujeita a estorno parcial da Nota de Empenho?

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A Valor de estorno: R\$ 4.038,83

11. A prestação de contas foi apresentada dentro do período de comprovação da aplicação? (☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A

OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES:



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 17/12/2025, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5586796** e o código CRC **E931B988**.



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 147 (5154402), bem como de toda documentação comprobatória da aplicação apresentada pela **Suprida**, ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 013.109.374-60, Mat. PB1096, Assistente Técnica III, lotada no Setor Técnico de Apoio à ESMAFE da Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Instituição;

Considerando o teor do pronunciamento técnico de análise de conformidade da prestação de contas emitido pela Seção de Orçamento e Finanças – SOF (Checklist 5586796); 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 147 (5154402), proponho a **aprovação** pela Direção da Secretaria Administrativa e **autorização da baixa** de responsabilidade da **Suprida**.

2. À Direção da Secretaria Administrativa para análise e providências que julgar necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 17/12/2025, às 11:36, 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 **5587334** e o código CRC **2D5FA1BA**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando a Planilha - Prestação de contas final (5556858) acostada aos autos;

Considerando as regras regulamentares contidas no [Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024](#), e alterações posteriores;

Considerando a análise técnica emitida pela Seção de Orçamento e Finanças (5586796) ;

Considerando o despacho de controle de conformidade emitido pelo Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial (5587334);

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 pela [Portaria da Direção do Foro nº 161/2025 \(5425367\)](#), decido:

1. Aprovar a aplicação e respectiva prestação de contas final, regularmente apresentada pela Suprida responsável, ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 013.109.374-60, Mat. PB1096, Assistente Técnica III, lotada no Setor Técnico de Apoio à ESMAFE da Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Instituição, referente ao Suprimento de Fundos concedido por meio da Portaria da Diretoria Administrativa 147 (5154402).

2. À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para que sejam efetuados os devidos registros no SIAFI, inclusive quanto à liberação do suprimento 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.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO**, em 17/12/2025, às 13:47, 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 **5587870** e o código CRC **05A08AEA**.

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:20 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

OBSERVACAO

ESTORNO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DOS EMPENHOS RELATIVOS AO SUPRIMENTO DE FUNDO
S CONCEDIDO AO SERVIDOR FRANCISCO AMÉRICO JÚNIOR E RECLASSIFICAÇÃO DAS DESPESA
S REALIZADAS.

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

CONTINUA...
22Dez25 19:16

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:26 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

OBSERVACAO

ESTORNO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DOS EMPENHOS RELATIVOS AO SUPRIMENTO DE FUNDO
S CONCEDIDO AO SERVIDOR FRANCISCO AMÉRICO JÚNIOR E RECLASSIFICAÇÃO DAS DESPESA
S REALIZADAS.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

22Dez25 19:16

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:27 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	406020	2025NE000245		33903096	1.636,22
02	526233	2025NE000245			1.636,22
		03296022414			1.636,22
03	556034	2025NE000245		33903096	1.636,22
		03296022414			1.636,22
04	406020	2025NE000247		33903996	1.441,80
05	526233	2025NE000247			1.441,80
		03296022414			1.441,80
06	556034	2025NE000247		33903996	1.441,80
		03296022414			1.441,80
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					22Dez25 19:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

22/12/25 19:27 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048

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

FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR

TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
07	406020	2025NE000246		33903696	350,01
08	526233	2025NE000246			350,01
		03296022414			350,01
09	556034	2025NE000246		33903696	350,01
		03296022414			350,01
10	401022	2025NE000245		33903007	462,48
11	511051	2025NE000245	331110900	33903007	462,48
12	401022	2025NE000245		33903021	71,50
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					22Dez25 19:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF8=AVANCA PF12=RETOR					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:27 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
13	511051	2025NE000245	331110900	33903021	71,50
14	401022	2025NE000247		33903905	3.372,78
15	511051	2025NE000247	332310100	33903905	3.372,78
16	401022	2025NE000246		33903635	3.269,04
17	511051	2025NE000246	332210200	33903635	3.269,04
18	561034	2025NE000247		33903996	7.058,20
		03296022414			
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					22Dez25 19:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:27 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
25	511051	2025NE000247	332311000	33903923	1.450,00
26	561034	2025NE000246		33903696	5.649,99
		03296022414			5.649,99
27	406009	2025NE000246		33903696	5.649,99
28	401022	2025NE000245		33903028	329,80
29	511051	2025NE000245	331110900	33903028	329,80
30	401022	2025NE000247		33903999	45,42
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					22Dez25 19:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:27 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
31	511051	2025NE000247	332310100	33903999	45,42
32	561034	2025NE000245		33903096	863,78
		03296022414			863,78
33	406009	2025NE000245		33903096	863,78

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 22Dez25 19:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:28 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

OBSERVACAO

ESTORNO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DOS EMPENHOS RELATIVOS AO SUPRIMENTO DE FUNDO
S CONCEDIDO AO SERVIDOR FRANCISCO AMÉRICO JÚNIOR E RECLASSIFICAÇÃO DAS DESPESA
S REALIZADAS.

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
CONTINUA...
22Dez25 19:16

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:28 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	406020	2025NE000246		33903696	350,01
08	526233	2025NE000246			350,01
		03296022414			350,01
09	556034	2025NE000246		33903696	350,01
		03296022414			350,01
10	401022	2025NE000245		33903007	462,48
11	511051	2025NE000245	331110900	33903007	462,48
12	401022	2025NE000245		33903021	71,50
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					22Dez25 19:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF8=AVANCA PF12=RETOR					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:28 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
19	406009	2025NE000247		33903996	7.058,20
20	401022	2025NE000246		33903613	2.380,95
21	511051	2025NE000246	332210900	33903613	2.380,95
22	401022	2025NE000247		33903914	2.190,00
23	511051	2025NE000247	332310900	33903914	2.190,00
24	401022	2025NE000247		33903923	1.450,00
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					22Dez25 19:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF8=AVANCA PF12=RETOR					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 19:28 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006048
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 032960224-14 - FRANCISCO AMERICO JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2025SF000014 DATA VENCIMENTO : 10Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
31	511051	2025NE000247	332310100	33903999	45,42
32	561034	2025NE000245		33903096	863,78
		03296022414			863,78
33	406009	2025NE000245		33903096	863,78

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 22Dez25 19:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
23/12/25 11:53 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 23Dez25 VALORIZACAO : 23Dez25 NUMERO : 2025NS006051
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

OBSERVACAO

ESTONRO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DOS EMPENHOS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDID
O À SERVIDORA ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23Dez25 10:05

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
23/12/25 11:53 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 23Dez25 VALORIZACAO : 23Dez25 NUMERO : 2025NS006051
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	406020	2025NE000215		33903096	2.735,62
02	526233	2025NE000215			2.735,62
		01310937460			2.735,62
03	556034	2025NE000215		33903096	2.735,62
		01310937460			2.735,62
04	406020	2025NE000217		33903996	1.317,79
05	526233	2025NE000217			1.317,79
		01310937460			1.317,79
06	556034	2025NE000217		33903996	1.317,79
		01310937460			1.317,79
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					23Dez25 10:05
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
23/12/25 11:53 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 23Dez25 VALORIZACAO : 23Dez25 NUMERO : 2025NS006051
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
07	561034	2025NE000215		33903096	
		01310937460			2.264,38
08	406009	2025NE000215		33903096	
					2.264,38
09	401022	2025NE000215		33903029	
					18,50
10	511051	2025NE000215	331110900	33903029	
					18,50
11	401022	2025NE000215		33903007	
					741,18
12	511051	2025NE000215	331110900	33903007	
					741,18
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO					23Dez25 10:05
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR					

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
23/12/25 11:53 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 23Dez25 VALORIZACAO : 23Dez25 NUMERO : 2025NS006051
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 013109374-60 - ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000012 DATA VENCIMENTO : 06Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
13	401022	2025NE000215		33903015	879,60
14	511051	2025NE000215	331110900	33903015	879,60
15	401022	2025NE000215		33903023	625,10
16	511051	2025NE000215	331110900	33903023	625,10

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 23Dez25 10:05
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF12=RETORNA

SIAFI - Sistema Integrado de A...

siafi.tesouro.gov.br/siafi2025/cpr-comp/transacoes/gercomp.jsf?usuario=a7a26e76fcd313eb90a6dc2518f00be8c7b5258883e76e3297691351b8cf7dc

Todos os favoritos

SIAFI

GUILARDO
Código da UG: 090008

Sistema SIAFI2025 Execução: 2025 | Versão: 2025.02.166.8.0258822 | Sair

Tesouro Nacional

Comunicar | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | SIAFI Operacional

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Documento Habit 090008/2025SF000012 - Status: Realizado

Compromissos encontrados

Opção de Realização	UG Pagadora
<input type="checkbox"/>	090008

Data Pagamento/Recebimento: 06/06/2025

☐ B

Resumo de Execução

Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento SIAFI	Ordem de Pagamento
090008/2025SF000012	1.000,00	Realizado fora do CPR	CPR-STN	090008/2025C0802262 - 1000,00	-

Doc. de Realiz. Valor

06	1.000,00
Total: 1.000,00	

Retornar



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (PB-SOF)

INFORMAÇÃO

Informo que foi promovida a baixa dos saldos não utilizados dos empenhos relativos ao suprimento de fundos concedido à servidora **ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA**.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 23/12/2025, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5601629** e o código CRC **C124DE56**.

0001782-05.2025.4.05.7400

5601629v2