



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

TERMO DE ABERTURA

Considerando que a vigência do 11º suprimento de fundos concedido ao servidor ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, nos autos do processo SEI nº 0000320-13.2025.4.05.7400, terminou em **21/07/2025**;

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



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 28/07/2025, às 15:06, 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 **5272370** e o código CRC **63B38049**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5272370v4



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

1. IDENTIFICAÇÃO PROponente:

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO SUPRIDO:

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

3. ÁREA DE UTILIZAÇÃO:

Materiais e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

4. VALOR PROPOSTO:

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

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

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

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

5. PERÍODO DE APLICAÇÃO:

PRAZO DE APLICAÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias

6. JUSTIFICATIVA:

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

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

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

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

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

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

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

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

Manual SIAFI 021121–SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

8. DECLARAÇÕES:

Declaro que o SUPRIDO proposto:

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



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 28/07/2025, às 15:06, 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 **5272385** e o código CRC **F0DC960F**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

INFORMAÇÃO

NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

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

1. DADOS DO SUPRIDO

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

2. INFORMAÇÃO SUBJETIVAS

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

3. INFORMAÇÃO OBJETIVAS

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

4. PREVISÃO NO PAC E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1. Declaramos que o valor anual estimado no PCA-2025/JFPB (5048700), código "AI3SEa2NI" e PTRES "Ações de Informática", para concessão de Suprimentos de Fundos não foi ultrapassado, estando a presente requisição compatível com tal valor estimado anual;
2. Declaramos que há disponibilidade orçamentária consignada no OGU para 2025, nos termos de LOA, para fins de antecipação da presente despesa por meio de Suprimento de Fundos.
3. Ressalvamos () há restrição de utilização

5. CONTROLE DE FRACIONAMENTO ANUAL

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 29/07/2025, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5275097** e o código CRC **52E1BC88**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5275097v2



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

INFORMAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS (NGP)

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

1. DADOS DO SUPRIDO:

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

2. INFORMAÇÃO DE PESSOAL:

1. A partir do disposto no art. 5º, Inciso IV, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o servidor supra identificado: **ESTÁ (X) ou NÃO ESTÁ ()** em efetivo exercício na Instituição;

2. Em cumprimento ao art. 5º, Inciso V, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o servidor supra identificado: **NÃO ESTÁ (X) ou ESTÁ ()** respondendo a inquérito administrativo, sindicância ou processo administrativo disciplinar, conforme processos administrativos abaixo indicados:

() Inquérito administrativo – PA SEI: _____

() Sindicância – PA SEI: _____

() Processo administrativo disciplinar – PA SEI: _____



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO AUGUSTO DE HOLANDA CAVALCANTI JÚNIOR, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 30/07/2025, às 10:44, 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 **5277141** e o código CRC **5EF1B1D7**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando o Requerimento nº 5272385 emitido pela Divisão de Tecnologia da Informação (PB-DTI);

Considerando a inexistência de restrições objetivas e subjetivas à concessão proposta, conforme informações emitidas pelo NGP (doc. 5277141) e NFP (doc. 5275097);

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 de 1986;](#)

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

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

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

Considerando a atribuição delegada por meio do [artigo 3º da Portaria da Direção do Foro nº 190, de 30 de julho de 2021](#), combinado com o [inciso XXIX do artigo 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24, de 02 de abril de 2025](#), decidido:

1. Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamento do Poder Judiciário, para aquisições de materiais de consumo/contratações de serviços (pessoa física e pessoa jurídica) de pequeno vulto, com natureza eventual, urgente e/ou imprevisível, e que exijam pronto pagamento, ao servidor ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA , Matrícula PB931, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário / Assistente Técnico de Licitacões e Contratos de TIC, doravante denominado Suprido, 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\$ 7.000,00** (sete mil reais); e
- a.2) 3.3.90.39 – Serviços Pessoa Jurídica: **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais).

b) Valor limite por despesa de **R\$ 3.136,28** (três mil cento e trinta e seis reais e vinte e oito 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 até o dia 12/12/2025;

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

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 30/07/2025, às 14:46, 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 **5277464** e o código CRC **77F2EB13**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª
Região nº 142
Disponibilização: 31/07/2025
Publicação: 01/08/2025

PORTARIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Nº202/2025

Concede Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário, em favor do(a) servidor(a) ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB931, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário / Assistente Técnico de Licitações e Contratos de TIC, 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 nº5272385, que trata da solicitação de concessão de Suprimento de Fundos, constante no PA SEI 0002471-49.2025.4.05.7400;

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

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

RESOLVE:

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

I - Valor total de **R\$ 12.000,00** (doze mil reais), a conta dos recursos alocados no PCA-2025/JFPB (4381974), código JC3MTa2NA, e do PTRes "Julgamento de Causas", sendo distribuídos nas seguintes classificações de despesa:

- a) 3.3.90.30 – Material de Consumo: **R\$ 7.000,00** (sete mil reais); e
- b) 3.3.90.39 – Serviços Pessoa Jurídica: **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais).

II - Valor limite por despesa de **R\$ 3.136,28** (três mil cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), para serviços e materiais comuns (art. art. 75, II, Lei 14.133/21).

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

IV - Prazo para aplicação até o dia 12/12/2025.

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, em exercício, **ALBERTINO PIERRE DA COSTA**, CPF 877.431.914-00, Matrícula PB1143, ocupante do Cargo em Comissão CJ-03, de Diretor da Secretaria Administrativa da JFPB.

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 30/07/2025, às 14:46, 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 **5277502** e o código CRC **D5578F88**.

0002471-49.2025.4.05.7400/PB-DSA

5277502v5

Data e hora da consulta: 01/08/2025 16:12

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	258

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/08/2025	Estimativo	2471-49.2025.4.05.74	-	7.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHOS 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2025 16:07:54	Alteração

Nota de Empenho (5282855)

SEI 0002471-49.2025.4.05.7400 / pg. 14

Data e hora da consulta: 01/08/2025 16:12
Usuário: ***.861.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

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

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 202/2025.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALBERTINO PIERRE DA COSTA

***.431.914-**

01/08/2025 16:07:54

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA

***.309.094-**

01/08/2025 16:02:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2025 16:07:54	Alteração

Nota de Empenho (5282855)

SEI 0002471-49.2025.4.05.7400 / pg. 15

Data e hora da consulta: 01/08/2025 16:13

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	259

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/08/2025	Estimativo	2471-49.2025.4.05.74	-	5.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2025 16:07:54	Alteração

Nota de Empenho (5282857)

SEI 0002471-49.2025.4.05.7400 / pg. 16

Data e hora da consulta: 01/08/2025 16:13

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

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

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 202/2025.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALBERTINO PIERRE DA COSTA

***.431.914-**

01/08/2025 16:07:54

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA

***.309.094-**

01/08/2025 16:02:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2025 16:07:54	Alteração

Nota de Empenho (5282857)

SEI 0002471-49.2025.4.05.7400 / pg. 17

01/08/25 10:22 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 01Ago25 VALORIZACAO : 01Ago25 NUMERO : 2025NS003344
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

OBSERVACAO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDOR ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA (MAT. PB-931), LOTADO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FIM DE ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA N° 202/2025-SA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA UG : 090008 01Ago25 10:22
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

01/08/25 10:22 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 01Ago25 VALORIZACAO : 01Ago25 NUMERO : 2025NS003344
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCIA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551034	2025NE000258 02745395432		33903096	7.000,00
02	401020	2025NE000258		33903096	7.000,00
03	521233	2025NE000258 02745395432			7.000,00
04	551034	2025NE000259 02745395432		33903996	5.000,00
05	401020	2025NE000259		33903996	5.000,00
06	521233	2025NE000259 02745395432			5.000,00
LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA			UG : 090008	01Ago25	10:22
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA					



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

ENCAMINHAMENTO

Para fins de cumprimento do contido no Item 3 da Decisão 5277464 e tendo em vista a publicação da Portaria da Diretoria Administrativa 202 (5277502) no Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª Região, remeto os presentes autos:

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

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 01/08/2025, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5283226** e o código CRC **0D7B3524**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5283226v2



Aquisição de software para Diário de Obras

De Francis Thiago Batista Araujo <francis.araujo@jfpb.jus.br>

Data Seg, 2025-07-28 10:28

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

📎 4 anexos (4 MB)

Orçamento Módulo Diário de Obras OrçaFascio.pdf; Orçamento App Vigha 28.07.2025.pdf; Orçamento App Diário de Obra 28.07.2025.pdf; Orçamento App Toki 28.07.2025.pdf;

Prezados,

Solicitamos ao detentor do Suprimento de Fundos apreciação das propostas comerciais em anexo, para aquisição de software destinado ao registro diário de obras, imprescindível ao acompanhamento dos contratos vigentes, fiscalizadas pelas Seções de Arquitetura e Engenharia e Manutenção Predial.

Destacamos que, atualmente, fazemos uso de licença do **App Diário de Obras**, sendo assim **profícua a manutenção das contas a ele vinculadas**, considerando os inúmeros Contratos de obra vigentes por ele acompanhados. Apesar do orçamento do OrçaFascio apontar para um valor menor, necessitaríamos adquirir não só o Módulo de Diário de Obras, mas também o módulo base, de Orçamento de Obras (também no valor de R\$ 1.099,00/ano), o que já implicaria num total mais oneroso. Já tivemos licenças próprias do OrçaFascio, mas hoje utilizamos contas cedidas pelo Tribunal, o que também dificultaria essa integração.

At.te,

Francis Araújo
Seção de Arquitetura e Engenharia
Justiça Federal na Paraíba
(83)3690-1201



RE: Aquisição de software para Diário de Obras

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

Data: Seg, 2025-07-28 16:53

Para: Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>; Francis Thiago Batista Araujo <francis.araujo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

3390.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

Atenciosamente,



José Guilardo Amaral Ataíde
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1015
sof@jfpb.jus.br

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

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 18:32

Para: Francis Thiago Batista Araujo <francis.araujo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Aquisição de software para Diário de Obras

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

SERVIÇO:

Código:	Nome do serviço:
27472	Licenciamento de direitos permanentes de uso de outros softwares / programas de computador

Att.

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

De: Francis Thiago Batista Araujo <francis.araujo@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 10:27

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

Assunto: Aquisição de software para Diário de Obras

Prezados,

Solicitamos ao detentor do Suprimento de Fundos apreciação das propostas comerciais em anexo, para aquisição de software destinado ao registro diário de obras, imprescindível ao acompanhamento dos contratos vigentes, fiscalizadas pelas Seções de Arquitetura e Engenharia e Manutenção Predial.

Destacamos que, atualmente, fazemos uso de licença do **App Diário de Obras**, sendo assim **profícua a manutenção das contas a ele vinculadas**, considerando os inúmeros Contratos de obra vigentes por ele acompanhados. Apesar do orçamento do OrçaFascio apontar para um valor menor, necessitariamos adquirir não só o Módulo de Diário de Obras, mas também o módulo base, de Orçamento de Obras (também no valor de R\$ 1.099,00/ano), o que já implicaria num

total mais oneroso. Já tivemos licenças próprias do OrçaFascio, mas hoje utilizamos contas cedidas pelo Tribunal, o que também dificultaria essa integração.

At.te,

Francis Araújo
Seção de Arquitetura e Engenharia
Justiça Federal na Paraíba
(83)3690-1201

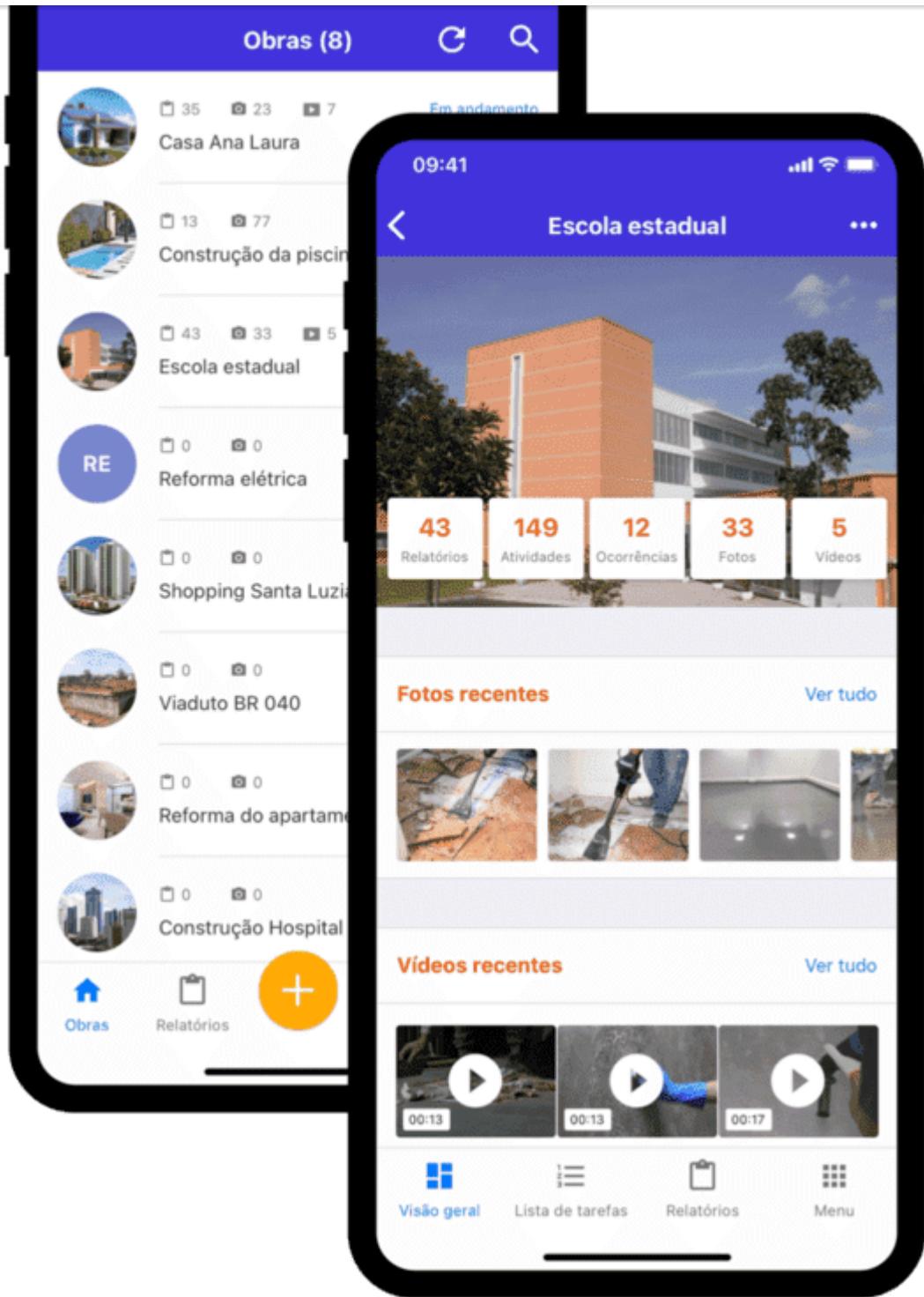


Acompanhe e controle diariamente tudo que foi executado em suas obras em tempo real.

Registre e acompanhe diariamente os serviços realizados através de um relatório simples de preencher, fácil de acompanhar e padronizado.

Organize todas as informações em um só lugar, de forma centralizada e de fácil acesso. Acompanhe várias obras ao mesmo tempo.

Experimente grátis



O que é o App Diário de Obra?

É um software que permite acompanhar várias obras ao mesmo tempo, ter um histórico diário de tudo que aconteceu, saber os principais problemas que estão acontecendo, registrar fotos e vídeos da execução e monitorar a mão de obra presente.



Diário de Obra

maneira eficiente.

Teste grátis

The image displays a grid of 12 screenshots illustrating the app's features:

- Top Row (Mobile):** Shows the home screen, task list, detailed task view, and video recording feature.
- Middle Row (Mobile):** Shows the 'Obras' (Works) screen, a detailed work log entry, and a work log summary.
- Bottom Row (Web):** Shows the 'Obras' dashboard, a detailed work log entry, and a work log summary.

Veja como funciona

O Relatório Diário De Obra (RDO) é muito utilizado por engenheiros, construtoras, gerenciadoras e fiscais de obra para documentar e facilitar o acompanhamento de todas as atividades que foram realizadas pela equipe ou pessoas que estão executando os serviços diariamente.

O app simplifica e padroniza a forma de fazer o Relatório Diário De Obra. Veja como é simples e rápido utilizar o aplicativo:

1º Passo:

Cadastre todas as suas obras no sistema.

2º Passo:

Para cada dia de trabalho na obra, você cria um relatório para registrar informações e fatos importantes referente ao andamento dos serviços executados nas obras, fotos e vídeos.

3º Passo:

Acompanhe e compartilhe as informações registradas com outras pessoas da empresa e cliente da obra.



O que pode ser registrado no relatório?

Informações da obra

Prazo

Condição climática

Horário de trabalho

Mão de obra

Equipamentos

Tarefas realizadas

Problemas (ocorrências)

Materiais recebidos

Comentários

Fotos e Vídeos

Anexos

Veja exemplos de como é o layout do relatório em PDF, acesse:

[relatorio-diario-de-obra.pdf](#)

[informe-de-obra.pdf](#)

[daily-report.pdf](#)



Relatório 07/10/2016 nº 272

CONSTRUTORA LIMA

Relatório Diário de Obra - RDO

Obra: Shopping Santa Luzia	RDO nº: 272
Local: R. Rio das Velhas, 1025, Fazenda, Santa Luzia - MG, 33030-030	Contrato nº: 00025
Cliente: Prefeitura	Prazo Contratual: 721 dias
	Prazo Decorrido: 272 dias
	Prazo a Vencer: 448 dias
	Data do Relatório: 07/10/2016
	Dia da Semana: Sexta-Feira

Tempo	Condição
Manhã	Claro
Tarde	Praticável

Mão de Obra (48)					
Mestre de Obra 5	Pedreiro 8	Ajudante Geral 20	Servente 10	Engenheiro 2	Estagiário 3

Equipamentos (65)					
Caminhão Basculante 5	Betoneira 10	Carrinho de Mão 15	Martelo 7	Andaime 21	Containers 2
Furadeira 5					

Atividades / Tarefas (5)	
Montagem da estrutura pré-fabricada em andamento	Em Andamento
Montagem do escoramento da área 'in loco' do L2 e G3	Não Executada
Montagem de andaime para H-Miranda nos trechos B e C	Finalizada
Armação de estacas e vigas de travamento de tirantes	Em Andamento
Armação de blocos	Em Andamento

Ocorrências / Observações (2)
Aguardamos solução para corte das vigas de reforço nos pilares P127, P128 e P130
Recebido via pendrive os projetos de batimetria do Shopping

Comentários (1)
Tiago Lima Tudo caminhando bem!

Galeria de Fotos (6)

Para quem é o App Diário de Obra

Este aplicativo é ideal para engenheiros, gestor de obra, construtoras, fiscais de obra ou qualquer empresa de serviço que precisa de uma solução simples e fácil de utilizar para:

Acompanhar várias obras ao mesmo tempo e saber o que foi realizado.

Saber quais os problemas e desafios estão acontecendo diariamente durante a execução da obra.

Registrar e ter um histórico do dia a dia da obra.

Registrar fotos e vídeos.



Diário de Obra

Teste grátis

Compreender os serviços executados.

Fazer análise dos dados para melhor tomada de decisão.

Teste por 30 dias grátis



Diário de Obra

Teste grátis



Fotos (71)



03/05/2024 nº 3



01/05/2024

17 de 51

02/05/2024 nº 2



01/05/2024 nº 1





Utilizado por milhares de pessoas no Brasil, América do Sul, EUA e Europa



Cleber Porto

⋮

★★★★★ 26 de março de 2024

Estou utilizando muito bom super indico bem fácil e organizado melhor diário de obra do Brasil



Lucas Stemmler

⋮

★★★★★ 22 de dezembro de 2023

Muito bom! O app está em constante evolução, e o contato com o desenvolvedor é rápido para tirar dúvidas e ouvir sugestões.



Viviane Oliveira

⋮

★★★★★ 23 de agosto de 2023

Um aplicativo excelente! Uma das minhas melhores aquisições. É possível fazer o acompanhamento de forma completa e rica em detalhes.



tst. bless

⋮

★★★★★ 16 de junho de 2023

Aplicativo bem desenvolvido mas tenho dificuldade para tirar foto e vídeos. Muitas funções parabéns



★★★★★ 22 de abril de 2023

Excelente! Interfaces simples e bem objetivo.



Evaldo Cruz

⋮

★★★★★ 21 de julho de 2022

Excelente, fácil de usar e tem tudo que necessito. Recomendadíssimo!

| qualidade do

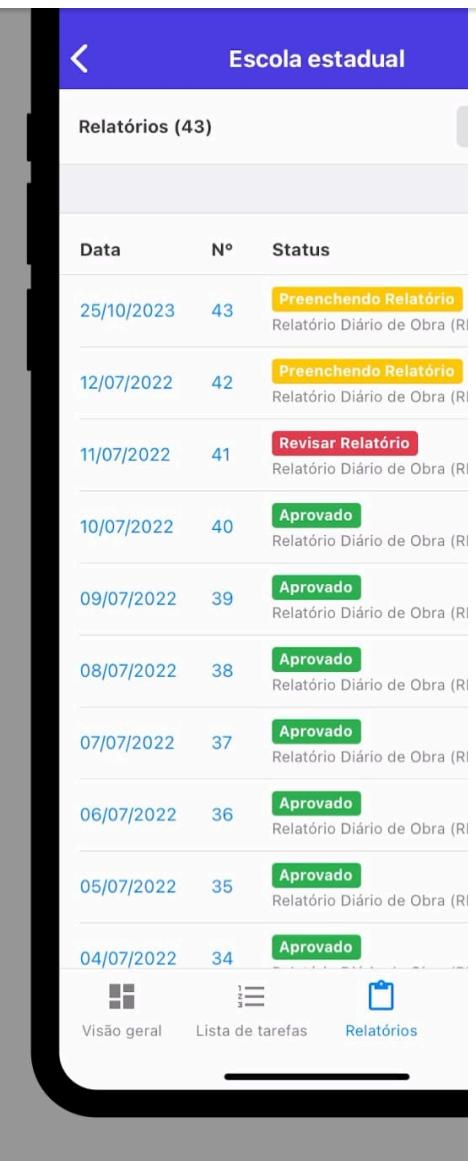
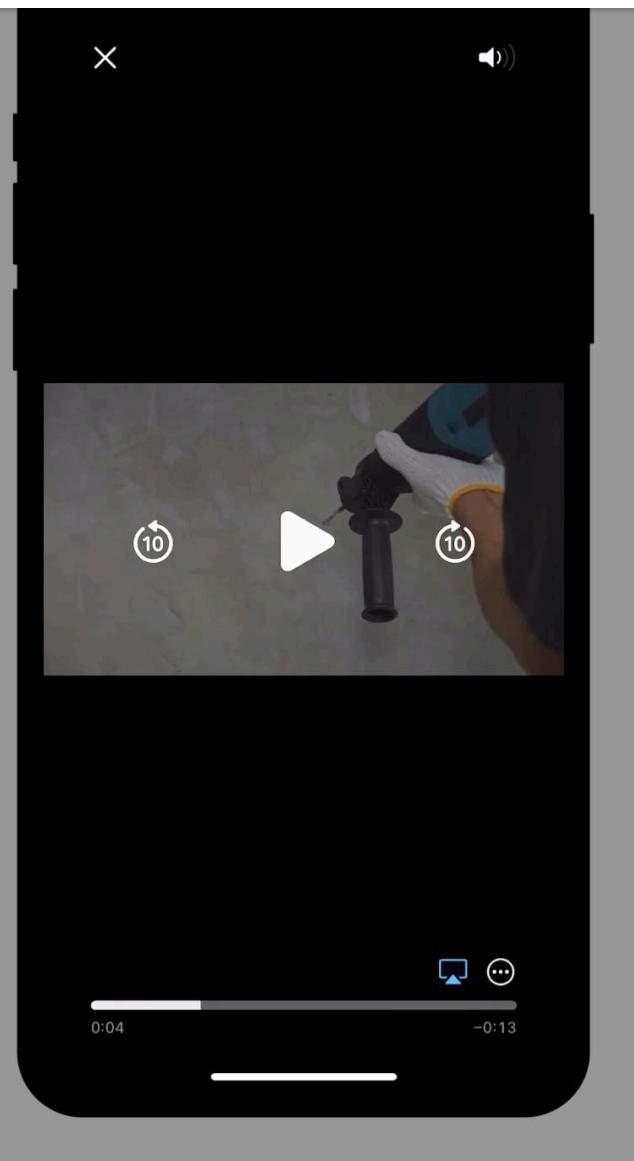
Gravação em vídeo para confirmar a
qualidade do serviço

Acompanhamento diário dos
criados



Diário de Obra

Teste grátis



Planos e valores

Plano Mensal

R\$ **160,00**

MENSAL

Obras:

ilimitado

Usuários:

ilimitado

Relatórios:

ilimitado

**Plano Anual**R\$ **1.500,00****ANUAL**

Obras:	ilimitado
Usuários:	ilimitado
Relatórios:	ilimitado
Fotos:	ilimitado

- Assinatura mensal ou anual para utilizar o software;
- Você pode cadastrar quantas obras, usuários e relatórios precisar;
- Forma de pagamento: Boleto, PIX ou Cartão de crédito;
- Nota fiscal de serviço;
- Se por qualquer motivo não gostar ou não precisar mais utilizar o aplicativo, você pode solicitar o cancelamento e não será mais cobrado.

[Crie seu cadastro agora](#)**Suporte****(31) 3642-7595**suporte@diariodeobras.net**Suporte****(31) 99953-8048**

WhatsApp

Se você tiver qualquer dúvida durante a utilização do aplicativo, basta entrar em contato que vamos te ajudar.

Você terá nosso suporte via chat online, WhatsApp ou telefone de segunda a sexta das 09:00 até as 17:00.





Economize tempo e ganhe mais dinheiro com apenas um tok!

Tenha o seu negócio mais organizado e todas as ferramentas de gestão de obras em um só lugar para deixar o seu dia a dia mais fácil.

[Já sou cliente](#)
[Criar conta grátis](#)

Obras

Ordem de serviço Status da obra

Buscar A-Z Todos + Adicionar obra

Obra - Flores	Obra - Brotero
Rua das Flores, 962, ap 55. Vila Olímpia, São Paulo - SP Responsável: Teresa Clare Concluída	Rua Conselheiro Brótero, 1055, ap 45. Ibirapuera, São Paulo - SP Responsável: Teresa Clare Em andamento
LEMBRETES 5 RELATÓRIOS TOTAIS 10 FOTOS 2 VÍDEOS 2	LEMBRETES 23 RELATÓRIOS TOTAIS 34 FOTOS 41 VÍDEOS 18

Obra - Tupi
Rua Tupi, 43, ap 35. Jardim Paulistano, São Paulo - SP
Responsável: Teresa Clare

Obra - Baldina
Rua Dona Baldina, 527, ap 44. Jardim Europa, São Paulo - SP
Responsável: Teresa Clare



O que é

Resolva seus problemas com apenas um tok! Todas as ferramentas em um só lugar para organizar e facilitar o dia a dia de quem trabalha com construção e reformas.



Para quem é



Benefícios



Controle na palma da sua mão

Troque dezenas de planilhas e anotações manuais por um sistema objetivo, organizado e confiável.



Chegou a hora de ganhar dinheiro

Tocando melhor o seu negócio e melhorando a experiência do seu cliente, seu faturamento vai crescer.



Tenha uma imagem mais profissional

Com as nossas ferramentas você consegue se organizar melhor e seu cliente vai notar isso.



Sua obra, suas regras

Com um toki, você controla atividades pendentes, relatórios e todos os processos da obra, resultando numa melhor entrega.



Se diferencie do restante do mercado

Foi-se o tempo que executar bem uma obra era suficiente, o mercado está mudando e quem não se adaptar a novas tecnologias vai ficar para trás.



Faça parte de uma comunidade exclusiva!

Na Toki você encontra conteúdos diferenciados e relevantes, novidades do mercado e se conecta com outros profissionais do setor.

Você está cansado dessa realidade?



Perdendo tempo com muitas tarefas operacionais e está sempre "apagando incêndio"



Se sente perdido com várias informações desorganizadas e salvas em lugares diferentes



Precisa usar **várias ferramentas** e programas diferentes para gerenciar suas obras

Funcionalidades

[Checklist de obra](#)
[Lembretes e notas](#)
[Central de conteúdos](#)
[Diário de obra](#)
[Relatório do cliente](#)



- GESTÃO
 - Obras
 - Relatórios
 - Financeiro
 - Cotação de materiais
 - Conteúdo
- CADASTROS
 - Mão de Obra
 - Equipamentos
 - Fornecedores
 - Atas de reunião
 - Cronograma de obra
 - Contratos
- PERSONALIZAÇÕES
 - Checklist de obra
 - Layout relatório cliente
- CONFIGURAÇÕES
 - Meu perfil
 - Minha empresa

Início de Obra

Civil Hidráulica Elétrica Forro de Gesso Revestimentos

...

Ações

Checklist de obra



5 / 20

Tarefas dos checklists cumpridas

Buscar em Início de Obra

Buscar

Editar checklist de Início de Obra

Início de Obra

- Entendimento dos materiais relacionados aos projetos e escopo contratado da obra (deixar todas as últimas versões dos materiais atualizados na pasta da obra)
- Emissão e envio de documentos técnicos ART / RRT
- Criar lista de funcionários com nome e dados básicos (para casos de obras com liberação em condomínio)
- Realizar visita técnica com o time de execução da obra para planejamento antes do inicio efetivo. Bater projeto, escopo e mapear possíveis itens de risco ou preocupação
- Criar grupo para facilitar a comunicação com o cliente ou arquiteto (Ex: WhatsApp)
- Coletar os contatos do condomínio, como portaria, zelador e síndico para emergências ou alinhamentos

Execute suas obras com organização e menos stress.

Com certeza você já passou pela situação de executar uma obra e esquecer de alguma informação ou alinhamento importante não é mesmo? Com a ferramenta de checklist de obra você terá a segurança de que todas as suas obras vão ser realizadas da melhor forma, evitando surpresas desagradáveis.

Faça seu cadastro gratuitamente



Ficou com curiosidade para conhecer a Toki? Crie sua conta e faça seu teste gratuito!

QUERO TESTAR GRÁTIS

MAIS POPULAR

Gratuito

Perfeito para conhecer a plataforma

GRÁTIS POR 14 DIAS

- Obras ilimitadas
- Usuários ilimitados

Assinar

Gold

Perfeito para conhecer a plataforma

R\$ 173,00 /MÊS

- Até 3 obras
- Até 3 usuários

Assinar

Platinum

Perfeito para conhecer a plataforma.

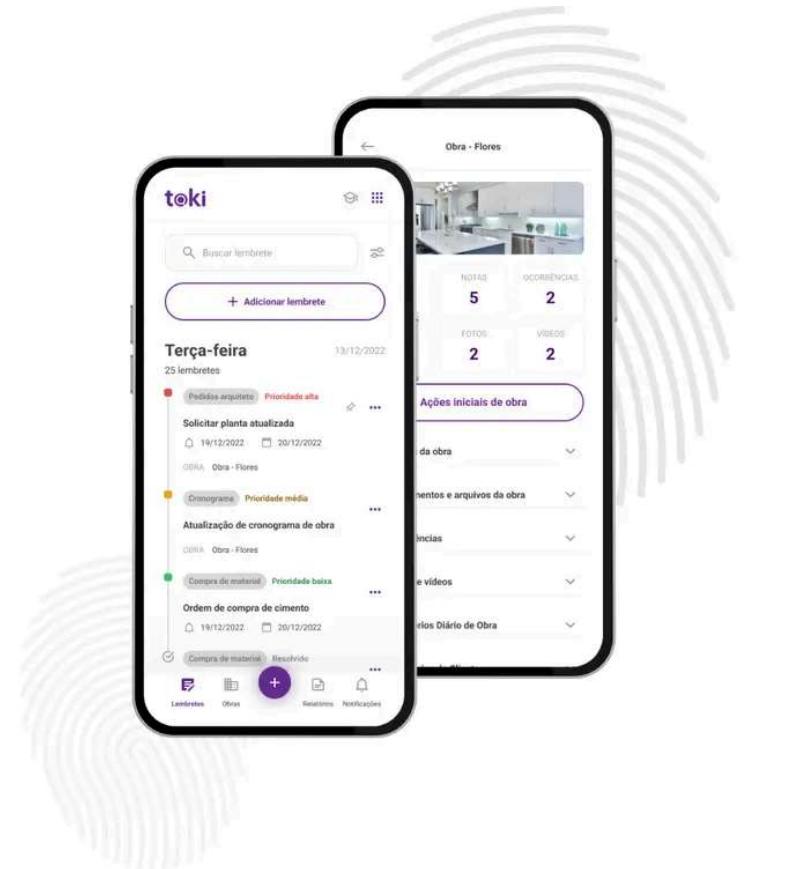
R\$ 237,00 /MÊS

- Obras ilimitadas
- Usuários ilimitados

Assinar

Baixe nosso aplicativo!

Baixe nosso aplicativo e tenha acesso a todas as funcionalidades da plataforma.



Depoimentos



Victor Correa
Gestor de obras

Consegue que o cliente se sinta mais seguro e confortável quando você apresenta os relatórios semanais, com tudo certinho, organizado.



Tiago Mourão
Gestor de obras

Eu realmente vi valor na ferramenta quando eu consegui resolver o problema de uma obra enquanto estava visitando outra obra. Acrescentou muito ao meu dia a dia.



Gabriela Almeida
Arquiteta

Minha maior dificuldade era encontrar as informações para cada obra para fazer os relatórios, com a Toki essa rotina ficou muito mais organizada. Ganho muito tempo com isso!

Perguntas frequentes



O que a Toki faz?

A Toki é uma plataforma de gerenciamento de obras que conta com tudo que você precisa para entregar suas obras com mais eficiência e organização.

Com a Toki você pode gerenciar o andamento das suas obras, delegar



Como contratar a plataforma?

Basta [clicar aqui](#), fazer o seu cadastro e em menos de 1 minuto você já terá a sua conta da Toki pronta para incluir as suas obras.



que irá facilitar seu dia a dia.

O controle de todas as suas obras pode ser feito de qualquer lugar através do nosso app.



Como funciona o suporte na plataforma?

Na Toki você conta com um suporte personalizado por e-mail e por WhatsApp, onde você pode mandar dúvidas, receber indicações de conteúdos e resolver todas as questões das quais você precisa de ajuda.



Qual o limite de cadastro de usuários e obras?

Depende do plano que você escolher, porém, no teste gratuito de 14 dias você conta com cadastros ilimitados de obras e pode usufruir de toda a plataforma sem restrições.



É possível definir o nível de acesso por usuário?

Sim! Você pode definir quais áreas da plataforma cada usuário pode acessar. Você pode restringir o acesso por cada funcionalidade ou por obra, você escolhe.



Onde ficam armazenadas as informações das minhas obras?

A Toki conta com um armazenamento em nuvem que faz com que suas informações fiquem mais seguras e atualizadas. Você pode acessar todas suas informações de diferentes dispositivos a qualquer momento.

[+ Ver mais](#)



O futuro da construção começa hoje.

Benefícios

Funcionalidades

Demonstração

contato@apptoki.com.br

(11) 93619-1584



Depoimentos

Perguntas Frequentes

Aplicativo

[Termos de uso](#) | [Política de Privacidade](#)



Produtos

Orçamento da sua obra em um minuto com IA | ORÇA-IA



ORÇAMENTO - R\$ 120,00

Faça orçamentos em 1 minutos com nossa IA! Importando sua base própria ou utilizando a SINAPI. Exporte para PDF e Excel relatórios analíticos e sintéticos, curva ABC de serviços e insumos.

Controle Financeiro de Obra com IA: Chega de Digitação!



FINANCIERO - R\$ 120,00

Registre as despesas e receitas por centro de custo, importante suas notas fiscais em um click, anexe documentos, utilize nossa IA para leituras de cupons e recibos.

PIX

~~R\$ 240,00 (-30%)~~

R\$ 168,00/mês

Cartão de Crédito

~~R\$ 240,00 (-30%)~~

R\$ 168,00/mês

***Assinatura VIGHA é mensal e sem fidelidade.**

****Promoção válida até 31/07.**

💡 Precisa de mais usuários e outras funcionalidades (Integração NF-e, Compras, Medição, Cronograma e RDO)? Agende reunião comercial. (https://www.vighapp.com/agendar_demonstracao.html?from=CONTRATO_PAGE)

Informações para contratação

Assinatura (PIX):

ORÇAMENTO, FINANCIERO.

Valor:

R\$ 240,00 (-30%)

R\$ 168,00/mês

[Criar uma nova conta](#)

[Entrar com a minha conta](#)

E-mail:

E-mail

Senha:

Senha

CNPJ / CPF:

CNPJ ou CPF

Celular:

Celular

CONTRATAR

Ao contratar você está de acordo com os Termos de Uso e Políticas de Privacidade do Vigha.



Orcafascio (I)
MÓDULOS E PREÇOS
Adquira sua licença
software para engenharia

<input type="checkbox"/> ORÇAMENTO DE OBRAS	R\$ 1099,00/ano
<input type="checkbox"/> BASES ADICIONAIS	R\$ 1099,00/ano
<input type="checkbox"/> PLUGIN ORÇABIM	R\$ 1199,00/ano
<input type="checkbox"/> PLUGIN OFELÉTRICO	R\$ 1199,00/ano
<input type="checkbox"/> PLUGIN OF HIDRÁULICO	R\$ 1199,00/ano
<input type="checkbox"/> PLUGIN OF ESTRUTURAL	R\$ 1199,00/ano
<input type="checkbox"/> PLUGIN OF BI	R\$ 3999,00/ano
<input type="checkbox"/> PLUGIN OF CIVIL 3D	R\$ 1199,00/ano
<input type="checkbox"/> PLANEJAMENTO	R\$ 1099,00/ano
<input type="checkbox"/> MÓDULO TI	R\$ 3000,00/ano
<input type="checkbox"/> MEDAÇÃO DE OBRAS	R\$ 1099,00/ano
<input type="checkbox"/> COMPRAS	R\$ 1099,00/ano
<input type="checkbox"/> DIÁRIO DE OBRAS	R\$ 1099,00/ano

Canteiro de obra

APP com funcionamento off-line para registrar todas as tarefas, equipe, ocorrências, observação e fotos do dia a dia da sua obra.

Aprovação do fiscal eletronicamente.

Escritório

Acompanhamento on line da sua obra com base nas informações colhidas diretamente no canteiro

Informação do planejado x orçado integrado ao módulo planejamento

Controle de estoque de seu canteiro.

Cliente da obra

Acompanhe o andamento de sua obra verificando os gastos de material por serviço executado, fornecendo transparência e comprometimento com os prazos.

Funcionalidades

› Cadastro de Obras;

› Cadastro de Fiscais;

- >Relatório Diário de Obras;
- >Galeria de Fotos;
- >100MB de armazenamento para imagens;
- >Registro de Clima;
- >Registro de Materiais Construção;
- >Registro de Equipamentos;
- >Registro de Atividades;
- >Registro de Ocorrências;
- >Registro de Observações;
- >Acesso ao App.



OrçaFascio
software para engenharia

GRÁTIS

R\$ 0,00

🛒 Minha Compra

Anual para 5 usuários

Selecione o(s) Módulo(s)

ORÇAMENTO②

BASES ADICIONAIS

PLUGIN OrçaBim

PLUGIN OFElétrico

PLUGIN OF Hidráulico

PLUGIN OF Estrutural

PLUGIN OF BI

PLUGIN OF Civil 3D

MEDIÇÃO

COMPRAS

DIÁRIO

PLANEJAMENTO

MÓDULO TI

CARTÃO

BOLETO

TOTAL:
R\$ 1.099,00

*O valor de R\$ 1199,00 para a INTEGRAÇÃO COM REVIT corresponde a 1 (um) usuário

Cupom Desconto

Aplicar

Comprar Agora



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota
116059

Autenticidade
9BUB7XZF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **04/08/2025 as 17:05h**

Competência: **04/08/2025**

RPS N. 96872437
Série E
Emitido
04/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **UPDATE DIGITAL, SITES, SISTEMAS WEB E MOBILE**

CPF/CNPJ: **21.600.669/0001-94**

I. Municipal: **1018061**

Endereço: **Rua Teófilo Otoni, 106, Quarenta e Dois - 33.025-270**

Município: **Santa Luzia**

UF: **MG**

Email: **financeiro@updatedigital.com.br /
suporte@diariodeobras.net**

Telefone: **3136427595**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA**

CPF/CNPJ: **05.433.643/0001-42**

I. Municipal:

Endereço: **Rua João Teixeira De Carvalho, 480, Brisamar - 58031900**

Município: **João Pessoa**

UF: **PB**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assinatura do Aplicativo Diário De Obra (<https://diariodeobras.net>) ||||

Conforme Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 90,00 (6,00%), FONTE: IBPT (24.2.C)

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
santaluziaiss.meumunicipio.digital

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço:

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Código de Atividade (CNAE):

6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00
-------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES 0,00	SUBEMPREITADA 0,00	B. DE CÁLCULO R\$ 1.500,00	ALÍQUOTA 2,00%	VALOR DO ISS 30,00	VALOR TOTAL R\$ 1.500,00
-------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00



Re: Aquisição de software para Diário de Obras

De: Francis Thiago Batista Araujo <francis.araujo@jfpb.jus.br>

Data: Seg, 2025-08-18 12:48

Para: Jose Guilardo A. Ataide <guilardo@jfpb.jus.br>; Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Prezados,

Sinalizo recebimento da licença do App Diário de Obras, estando o software já em uso, atendendo plenamente a gestão das obras de reforma e demais contratos de manutenção da JFPB.

At.te,

Francis Araújo
Seção de Arquitetura e Engenharia
Justiça Federal na Paraíba
(83)3690-1201

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

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 16:52

Para: Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>; Francis Thiago Batista Araujo <francis.araujo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Aquisição de software para Diário de Obras

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

3390.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

Atenciosamente,



José Guilardo Amaral Ataíde
Seção de Orçamento e Finanças
Justiça Federal na Paraíba
+55 83 3690-1015
sof@jfpb.jus.br

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

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 18:32

Para: Francis Thiago Batista Araujo <francis.araujo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Aquisição de software para Diário de Obras

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

SERVIÇO:

Código:	Nome do serviço:
27472	Licenciamento de direitos permanentes de uso de outros softwares / programas de computador

Att.

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

De: Francis Thiago Batista Araujo <francis.araujo@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 10:27

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

Assunto: Aquisição de software para Diário de Obras

Prezados,

Solicitamos ao detentor do Suprimento de Fundos apreciação das propostas comerciais em anexo, para aquisição de software destinado ao registro diário de obras, imprescindível ao acompanhamento dos contratos vigentes, fiscalizadas pelas Seções de Arquitetura e Engenharia e Manutenção Predial.

Destacamos que, atualmente, fazemos uso de licença do **App Diário de Obras**, sendo assim **profícua a manutenção das contas a ele vinculadas**, considerando os inúmeros Contratos de obra vigentes por ele acompanhados. Apesar do orçamento do OrçaFascio apontar para um valor menor, necessitaríamos adquirir não só o Módulo de Diário de Obras, mas também o módulo base, de Orçamento de Obras (também no valor de R\$ 1.099,00/ano), o que já implicaria num total mais oneroso. Já tivemos licenças próprias do OrçaFascio, mas hoje utilizamos contas cedidas pelo Tribunal, o que também dificultaria essa integração.

At.te,

Francis Araújo
Seção de Arquitetura e Engenharia
Justiça Federal na Paraíba
(83)3690-1201



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Informo que, caso haja alguma cláusula de renovação automática da licença adquirida, me comprometo em providenciar o seu cancelamento, ou a autorização para nova contratação, antes que algum novo débito seja feito no cartão corporativo do suprido.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIS THIAGO BATISTA ARAÚJO**,
SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 22/08/2025, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5327901** e o código CRC **94131406**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5327901v3



Renovação da assinatura do Software Odontológico

De Marcelo S. de Mello <marcelos@jfpb.jus.br>

Data Ter, 2025-08-12 11:18

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

3 anexos (224 KB)

PROPOSTA SIMPLESDENTAL.pdf; PROPOSTA EASYDENTAL.pdf; PROPOSTA CODENTAL.pdf;

Prezado Supervisor,

O Setor de Odontologia tem um Software Odontológico com validade até 15/08/2025. Solicito a sua renovação tendo em vista que atinge todos os objetivos do setor odontológico e com menor valor de assinatura. Segue em anexo cotação de outras duas empresas.

Att.

Marcelo Sodré

Supervisor da Setor de Odontologia



RE: Renovação da assinatura do Software Odontológico

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

Data Qua, 2025-08-13 08:15

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Marcelo S. de Mello <marcelos@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:
131	Software como serviço - saas

Att.

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

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

Enviado: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 08:09

Para: Marcelo S. de Mello <marcelos@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Renovação da assinatura do Software Odontológico

Bom dia,

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

3390.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

Atenciosamente,



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

De: Marcelo S. de Mello <marcelos@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 12 de agosto de 2025 11:17
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: Renovação da assinatura do Software Odontológico

Prezado Supervisor,
O Setor de Odontologia tem um Software Odontológico com validade até 15/08/2025. Solicito a sua renovação tendo em vista que atinge todos os objetivos do setor odontológico e com menor valor de assinatura. Segue em anexo cotação de outras duas empresas.

Att.
Marcelo Sodré
Supervisor da Setor de Odontologia

START

Na medida certa para você, sua auxiliar e secretária.

R\$89,00* /mês**contrate start**

*Apenas pagamento anual. Consulte as formas de pagamento.

- Agenda e ficha clínica
- Anamnese digital
- Odontograma inteligente
- Gestão financeira
- Auto agendamento
- Aplicativos para o dentista

STANDARD

Ideal para consultórios e pequenas clínicas.

R\$219,00 /mês

OU

R\$208,05 /mês

5% off no plano anual **

contrate standard

**Consultar formas de pagamento disponíveis.

Recursos do plano Start e mais:

- Controle de estoque
- Controle de protéticos
- Unidades de atendimento
- Tabelas de materiais
- Multiprofissionais

CLÍNICA

O Único sistema multiclinica do mercado.

R\$319,00 /mês

OU

R\$303,05 /mês

5% off no plano anual **

contrate clínica

**Consultar formas de pagamento disponíveis.

Recursos do plano Standard e mais:

- CRM Integrado para vendas 
- Gerenciamento de comissões
- Nota fiscal eletrônica
- Emissão de boletos
- Dashboards gerenciais
- Integração com máquina de cartão
- Consultoria de implantação 

 Inteligência

 Pacientes

 Agenda

 Vendas

 Financeiro

 Controle de prótese

 Marketing 

 Estoque

 Ajustes

 Loja

PLANO

CARTÃO DE CRÉDITO

EXPORTAÇÃO

Plano Contratado

ESSENCIAL

RS 1.538,90 /ano

Sua próxima cobrança será no dia 15/08/2025. 

[CANCELAR PLANO](#)

[HISTÓRICO DE COMPRAS SIMPLES DENTAL](#)

[ALTERAR PLANO](#)



Fin

A equipe também pode ajudar:

Boa tarde!

Mais uma vez solicitando como fazer a renovação do plano.

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Sou a Bruna e vou te ajudar por aqui 😊

A renovação acontecerá de forma automática em seu sistema no dia 15/08

Seu plano Essencial será renovado no valor de R\$1.538,90 e pode parcelar em até 12x sem juros no cartão de crédito (12x128,24)

Realizaremos a tentativa de cobrança no mesmo cartão de crédito que já está cadastrado nessa data

A renovação não pode ser automática porque a empresa usa um cartão corporativo que muda a cada ano

Nesse caso, você poderá alterar o cartão de crédito cadastrado em seu sistema, para que seja realizada a cobrança no dia 15/08

Vou te enviar aqui o passo a passo certinho para alterar

de preços (5327969)

SEI 0002471-49.2025.4.05.7400 / pg. 56

Essencial

R\$79,90

por mês

Tudo que é necessário para organizar seu consultório.

Testar grátis

- 1 agenda
- Prontuário digital completo
- Anamnese inteligente
- Consulta completa do CPF no Serasa
- Site exclusivo para sua clínica
- Confirmação automática via WhatsApp*
- Confirmação manual via WhatsApp
- Emissão de documentos, receitas e atestados
- Upload ilimitado de fotos e exames
- Controle financeiro

Controle

R\$119,90

por mês

Ferramentas que proporcionam organização e crescimento.

Testar grátis

- Todo do plano Essencial, mais
- Até 3 agendas
- Assinaturas digitais ilimitadas
- Prescrição com assinatura digital
- Emissão de contrato ao fechar orçamento
- Emissão de boletos, com baixa automática
- Campanhas automatizadas
- Bônus de 100 SMS por mês

Avançado

R\$159,90

por mês

Para clínicas ou consultórios consolidados, que precisam ir além.

Testar grátis

- Todo do plano Essencial & Controle, mais
- Agendas ilimitadas
- Chat interno
- Pesquisa de satisfação automática
- Extensão para WhatsApp Web
- Transcrição de evolução clínica com IA
- Controle de estoque
- Bônus de 200 SMS por mês



Mudança de empresa do software odontológico

De Marcelo S. de Mello <marcelos@jfpb.jus.br>

Data Sex, 2025-08-22 10:32

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

1 anexo (677 KB)

Nota Fiscal Codental 2025.pdf;

Prezado Supervisor,

Informo que a empresa contratada é Codental Software Odontológico em face de apresentar mais recursos na gestão do consultório e por apresentar melhor preço.

Segue em anexo, cópia fiscal



Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Secretaria da Fazenda

Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20250000087950Data e Hora de
Emissão:
21/08/2025 13:43:25Competência
08/2025

Nº 87979 Série E, emitido em 21/08/2025 Lote: 95521

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME/RAZÃO SOCIAL: CODENTAL SERVICOS WEB LTDA
CPF/CNPJ: 24.441.789/0001-84 CMC: 154685003 IE: ISENTO REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
ENDERECO: RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHAES,301 -CASCATINHA -36033340Juiz de Fora/MG
TELEFONE: (32) 3222-2209 EMAIL: atendimento@codental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ: 05.433.643/0001-42 CMC:

ENDERECO: Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - 58031900 João Pessoa - PB

TELEFONE: EMAIL: marcelos@jfpb.jus.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	SERVIÇO: 010300400 - Provimento de serviço de aplicação para internet						
	Pagamento de anuidade do software Codental						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
	1,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Exigível Imposto retido pelo tomador? Não Município de Incidência: Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R\$ 1.416,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo ***
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 1.416,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.157/2012.

NFS-e emitida com base na Lei de Transparéncia Fiscal nº 12.471/2012. Valor aproximado de tributos: R\$ 190,45 (13,45%). Fonte: IBPT.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG

Consulte a autenticidade deste documento em <http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>

Documento emitido via: Web Service

Nº 87979 Série E, emitido em 21/08/2025 Lote: 95521

|

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



G 7 H C 6 T L C Z

Código de Verificação
G7HC6TLCZNOTA
FISCAL
PREMIADA

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por CODENTAL SERVICOS WEB LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

/ /

Nota

20250000087950 / Única

Cód Autenticidade

G7HC6TLCZ



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Informo que, inicialmente, o demandante solicitou a renovação da assinatura do plano da empresa "Simples Dental", a qual já estava em uso pelo setor.

Porém, ao tentar fazer a compra, houve um erro desconhecido com o cartão do suprido no site da empresa. Após diversas tentativas sem sucesso, o demandante sugeriu a troca pelo software da empresa "Codental", que durante as tratativas se mostrou uma empresa com melhor atendimento e suporte ao usuário. Verificamos, ainda, que a empresa concedeu um desconto no valor da anuidade para pagamento à vista, passando essa a ser a assinatura mais barata dentre as cotadas.

Foi então realizada a compra da assinatura anual do software da empresa "Codental", conforme nota fiscal juntada aos autos (doc. 5327975).

Porém, no dia seguinte à realização da compra, a empresa "Simples Dental" efetuou o débito da renovação da assinatura no cartão do suprido. Imediatamente, o demandante entrou em contato com a empresa e solicitou o cancelamento da assinatura e estorno do valor.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SODRE DE MELLO, SUPERVISOR - ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA**, em 22/08/2025, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 22/08/2025, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5327979** e o código CRC **F3CE8fef**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5327963 e 5327973, conforme a nota fiscal nº 202500000087950 (doc. SEI nº 5327975):

- 1 assinatura anual de software odontológico da empresa CODENTAL.

Informo que, caso haja alguma cláusula de renovação automática da licença adquirida, me comprometo em providenciar o seu cancelamento, ou a autorização para nova contratação, antes que algum novo débito seja feito no cartão corporativo do suprido.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SODRE DE MELLO, SUPERVISOR - ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA**, em 22/08/2025, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5328064** e o código CRC **0E7B5CA6**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5328064v2

Olá, informamos que o estorno da sua transação foi efetuado com sucesso.

Dados do Estabelecimento

Nome: Simples Dental (Oficial)

Dados do estorno

ID da transação:	4068156942
Data da transação:	21/08/2025
Valor da transação:	R\$ 1.538,90
Data do cancelamento:	25/08/2025
Valor do cancelamento:	R\$ 1.538,90

Dados do titular

Número do cartão:	498409 ***** 6684
Bandeira do cartão:	VISA
Nome do titular:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NA PARAÍBA

Atenção: O crédito concedido dependerá da data de fechamento da fatura e só poderá ser realizado mediante ao banco emissor do cartão. Em caso de dúvida entre em contato com seu banco.

Atenciosamente,
Equipe Pagar.me.

São Paulo, 25/08/2025



Carregador e cabo Apple

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

Data Seg, 2025-07-28 13:57

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

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

Solicito a compra do carregador e do cabo abaixo, do fabricante Apple:

- 1) Carregador: <https://www.apple.com/br/shop/product/MUVU3BZ/A/adaptador-de-energia-usb-c-de-20w?fnode=360f39999344834c64749fb51dd8158ed80a42a4ff0224178b3300d15753a6dfd9daf9e39060582420cabb958153186010024793f8e54618d5027808613a53af8a63eecc366c15cd571884875b0bd2b2bfd3ea04a72220a96b6f1ee48530cad2>
- 2) Cabo: <https://www.apple.com/br/shop/product/MW493AM/A/cabo-para-recarga-de-60w-com-conector-usb-c-1m?fnode=6b0ac6744077f960aa97dc487bd17a854c170db4ff1b0d08b2cc3569fffc2cc576c4752fd55882a92e551ab4ef9e29b56a7166d7bde1190ef8acb46993e540135c1c0559c85c2b8ec69b8f6050d5047e288ce5918b28a0920fcd057c9c13eaa4438d87519b64595d5f07dc290de0bb5316dae88b7bda7ba521b44fe274f0b97&fs=f%3Dcable%26fh%3Df4d496%252B45c4>

Atenciosamente,



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



Hugo Andrade Correia Lima Filho Chat Compartilhado Enredo

↳ v ☰ Q ↻ ...

Hugo Andrade Correia Lima Filho 06/08 14:26



Se não der certo de jeito nenhum pegue pela Amazon:

Traduzir

[https://www.amazon.com.br/Adaptador-corrente-USB-C-20-W/dp/B0CX5DHV4Q/ref=sr_1_5?](https://www.amazon.com.br/Adaptador-corrente-USB-C-20-W/dp/B0CX5DHV4Q/ref=sr_1_5)
mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&clid=3P55CL5EWXKL5&dib=ey2joiMSJ9.pPwii7Flam.gTIVByGu
NEVqvFu3K8Te5wIIINNF0ujbkSd188145CBIVVhatzBMGIKhsV8NEH7jVcP8p_oE8kY4ec7Feb29qlh4ApXs_aDwH8O89fnOVrc
bv8g2FjbTb5quCOydoIC2ay8QMzbIuZBQCPCXB0xeMbKIHJzHPOHM-u_70vZxtZR_Fda7n702zUWliwYUSRazz-CrgNi-
wvDsBxAC-b8R237MhIM0Vs_5NA-
2CFbzFJB_V_2ks7T5EowctDWwsyHfdV1uZ4Hl44wmTwUZ7OcUnzbAs.qze_Rbqst9onzRD75kqmLstDpkRZP52dlwHU0vONvWc&d
ib_tag=se&keywords=carregador+apple&qid=1754500947&sprefix=carregadro+apple%2Caps%2C170&sr=8-
5&ufe=app do%3Aamzn1.fos.6a09f7ec-d911-4889-ad70-de8dd83c8a74



Adaptador de corrente USB-C de 20 W | Amazo...

O adaptador de energia USB-C de 20W Apple oferece
recarga rápida e eficiente. É ideal para usar em casa, no...

www.amazon.com.br

Traduzir

https://www.amazon.com.br/Apple-Cabo-recarga-conector-USB-C/dp/B0DCH5B2HF/ref=sr_1_6?
mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&clid=7KLYTB8ESTVO&dib=ey2joiMSJ9.2PFW8WBANIAosrB0c1x
S4oOTjm1EOOQzxzUfe5Tt08u6EqJQeGf8nP2iNmgi0Td_pff6iwpaKTukoGXtnlbIBcCN-
IEY92HQjimc2TjQpykl2NwnJvCarhNUuWvbyLtiqXgu5Wla_ni2f1PRycp9mnOlo1Acfv9vjkJeAswxKvz0xXz6c6pqDE4t6tIJz_tFFb
Q8zQ61AgHZlevhBUZoNK3fk1Hqc16Xa3YeYLp106OKd7IBI-k80PLkxGNF3ggF_g-dhITz-
s7X_JEbRulISOpulrh6mEZJWahQA/rhEHmmVU43An-
PaC9WqCmMR00jSesVXK9KOSfgVpk&dib_tag=se&keywords=cabo+usbc+c+para+usbc+c+apple&qid=1754501105&sprefi
x=cabo+usb+c+para+usb+c+apple%2Caps%2C238&sr=8-6&ufe=app do%3Aamzn1.fos.fcd6d665-32ba-4479-9f21-
b774e276a678



Apple Cabo para recarga de 240W com conector...

Use o cabo com conector USB-C com um adaptador de
energia compatível para recarregar seus aparelhos na...

Digite uma mensagem

↪ ☺ 🚫 + | ➤



RE: Carregador e cabo Apple

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

Data Seg, 2025-07-28 14:53

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

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

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

MATERIAL:

Classe: 5805	Padrão Descritivo de Material: Aparelho telefônico celular / acessórios
Classe: 5805	Padrão Descritivo de Material: Aparelho telefônico celular / acessórios

Att.

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

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

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 14:25

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

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

Assunto: RE: Carregador e cabo Apple

Boa tarde,

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

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415

Setor Técnico de Almoxarifado/JFPB
Fone: 83 991962024

De: Thiago Pessoa de Albuquerque <thiago.albuquerque@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 14:24

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

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

Assunto: RE: Carregador e cabo Apple

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:

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

Atenciosamente,

Thiago Albuquerque.

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

Enviado: segunda-feira, 28 de julho de 2025 13:57

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

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

Assunto: Carregador e cabo Apple

Solicito a compra do carregador e do cabo abaixo, do fabricante Apple:

1) Carregador: <https://www.apple.com/br/shop/product/MUVU3BZ/A/adaptador-de-energia-usb-c-de-20w?fnode=360f39999344834c64749fb51dd8158ed80a42a4ff0224178b3300d15753a6dfd9daf9e39060582420cabb958153186010024793f8e54618d5027808613a53af8a63eecc366c15cd571884875b0bd2b2bfd3ea04a72220a96b6f1ee48530cad2>

2) Cabo: <https://www.apple.com/br/shop/product/MW493AM/A/cabo-para-recarga-de-60w-com-conector-usb-c-1m?fnode=6b0ac6744077f960aa97dc487bd17a854c170db4ff1b0d08b2cc3569fffc2cc576c4752fd55882a92e551ab4ef9e29b56a7166d7bde1190ef8acb46993e540135c1c0559c85c2b8ec69b8f6050d5047e288ce5918b28a0920fcd057c9c13eaa4438d87519b64595d5f07dc290de0bb5316dae88b7bda7ba521b44fe274f0b97&fs=f%3Dcable%26fh%3Df4d496%252B45c4>

Atenciosamente,

Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

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





JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

De acordo com o subitem "3.4.4.5" da Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos - R3 (doc. 4314107), sendo a despesa de valor não superior a R\$ 1.000,00 (um mil reais), será DISPENSADA a comprovação de realização prévia de consulta de preços de mercado.

Portanto, não foi realizada pesquisa de preços para a compra do objeto descrito na solicitação nº 5340531 (cabô e carregador Apple), pois o valor de aquisição foi de R\$ 472,74.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 28/08/2025, às 14:10, 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 **5340576** e o código CRC **1E1BA61D**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5340576v4

Resumo do pedido

Pedido realizado 6 de agosto de 2025

Nº do pedido 701-4306133-3686651

Enviar para	Métodos de pagamento	Resumo do pedido
Justiça Federal na Paraíba Rua João Teixeira de Carvalho 480 JustiçaFederal Pedro Gondim João Pessoa, PB 58031900 Brasil	Visa terminando em 6684	Subtotal do(s) item(ns): R\$ 274,00
		Frete e manuseio: R\$ 58,84
		Total: R\$ 332,84
		Total geral: R\$ 332,84

Chega entre os dias 2 setembro e 8 setembro

[Apple Cabo para recarga de 240W com conector USB-C \(2m\)](#)Vendido por: [Fast Shop Loja Oficial](#)

R\$274,00

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

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

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Resumo do pedido

Pedido realizado 6 de agosto de 2025

Nº do pedido 701-8143207-8152206

Enviar para	Métodos de pagamento	Resumo do pedido
Justiça Federal na Paraíba Rua João Teixeira de Carvalho 480 JustiçaFederal Pedro Gondim João Pessoa, PB 58031900 Brasil	Visa terminando em 6684	Subtotal do(s) item(ns): R\$ 139,90
		Frete e manuseio: R\$ 8,90
		Total: R\$ 148,80
		Promoção aplicada: -R\$ 8,90
		Total geral: R\$ 139,90

Chega segunda-feira



Adaptador de corrente USB-C de 20 W

Vendido por: Amazon.com.br

R\$139,90

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

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

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

NF-e
Nº 271967

SÉRIE 9



FAST SHOP S.A.

NORTE KM 38, S. NUM-KM 38 420 LOTEAMENTO
EMPRESARIAL GAT-CAJAMAR-SP
Fone: 3003-3728 Cep: 07789-100

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 271967
SÉRIE 9
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0843 7083 7901 0830 5500 9000 2719 6711 0271 9676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.TERC.UF VM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241042943117INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
169018474PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252212892155 06/08/2025 15:06:52CNPJ
43.708.379/0108-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GR	ENDERECO RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, JUSTICAFEDERAL	BAIRRO/DISTRITO PEDRO GONDIM	CNPJ/CPF 027.453.954-32	DATA DA EMISSÃO 06/08/2025
	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX (83) 9998-23059	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 332,84	VALOR DO ICMS 13,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,00
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 58,84	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 332,84
-------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL RODOVIARIO RAMOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 25.100.223/0001-51
--	---------------------------------	-------------	------------------	----	--------------------------------

ENDERECO ROD BR.324 S.N KM 7,5	MUNICÍPIO SALVADOR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 85101212
-----------------------------------	-----------------------	----	--------------------------------

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,090	PESO LÍQUIDO 0,090
-----------------	-------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SN	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC	CALC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
AEMYQT3AMABCO	CABO P RECARGA MYQT3AMA BCO	85444200 200	6108	PC		1,0000	274,0000	274,00	332,84	13,31		4,00		
	Calculo da Partilha do ICMS: Base de Calculo: R\$ 332,84, Aliquota FCP UF Destino: 0,00, Aliquota Interna UF Destino: 20,00, Aliquota Interestadual: 4,00, Percentual provisório partilha: 100,00, Valor ICMS FCP UF Destino: R\$ 0,00, Valor ICMS Interestadual UF Destino: R\$ 53,25, Valor ICMS Interestadual UF Remetente: R\$ 0,00. EAN: 195949775352 Rua: A													

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TIPO DE ENTREGA: Normal - Tb: FI V106380 PROCON-SP - http://www.procon.sp.gov.br/ - Praça do Carmo, S/N, Centro - São Paulo - SP - Fone: 151.Val. Aproximado dos Tributos - R\$74,67 (27,25%). Fonte: IBPT. Substituição Trib.ICMS item 1 cf. item 7 do Anexo XXI da Portaria CAT nº 68/2019 PT-FAST INCENTIVOS (PONTOS) venc: 06/08/25 vr: 332,84 A/C: JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA. Pedido do Parceiro AMAZON: 701-4306133-3686651	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	---	--------------------



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Informo que, da solicitação de compra de cabo e carregador Apple (doc. 5340531), resta pendente de entrega pela empresa Amazon o carregador, com data prevista para recebimento até 08/09/2025.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 28/08/2025, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5340670** e o código CRC **BB798A0B**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5340670v3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA

ROD BR 101 SUL, 2608 - DISTRITO
INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 021.584.339

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2625 0815 4369 4000 1762 5500 1021 5843 3911 0478 5597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250082398161 - 09/08/2025 17:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098934074

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

169031632

CNPJ / CPF

15.436.940/0017-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Justica Federal na Paraiba

CNPJ / CPF

027.453.954-32

DATA EMISSÃO

09/08/2025

ENDEREÇO

Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480 JusticaFederal Pedro Gondim

BAIRRO / DISTRITO

Pedro Gondim

CEP

58031-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

FONE / FAX

83999823059

UF

PB

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$139,90	R\$5,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$139,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$139,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B0CX5DHV4Q	Adaptador de corrente USB-C de 20 W Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	85044021	200	6108	UN	1	139,90	139,90	139,90	5,60	0,00	4	0	62,58

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$22,38

De acordo com a clá 6, par 2 do Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscriçao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado.

Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 33,90 (24,23%); Estadual - R\$ 28,68 (20,50%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. EC 87/2015 ASIN: B0CX5DHV4Q: DIFAL da UF destino R\$ 22,38 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Numero do pedido da compra: 701-8143207-8152206

icmsTransporte: 1

RESERVADO AO FISCO



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5340531, conforme a nota fiscal nº 271967 (doc. SEI nº 5340648):

- 1 cabo para recarga Apple.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 28/08/2025, às 14:24, 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 **5340722** e o código CRC **AA86CA79**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5340722v1

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA				
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0002471-49.2025.4.05.7400	Centro de custo:	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R\$ 12.000,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Até 12/12/2025	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 13/12/2025 a 22/12/2025

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 7.000,00	Código da Classe do Material
1	FAST SHOP	43708379/0108-30	271.967	06/08/2025	CABO PARA RECARGA APPLE	332,84	0,00	332,84	6.667,16	5805
2	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.436.940/0017-62	21.584.339	09/08/2025	Carregador Apple	139,90	0,00	139,90	6.527,26	5805
3	REINALDO MARQUES	42.185.698/0001-07	000.705.759	27/08/2025	Adaptadores HDMI	880,04	0,00	880,04	5.647,22	6515
4						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
5						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
6						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
7						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
8						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
9						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
10						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
11						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
12						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
13						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
14						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
15						0,00	0,00	0,00	5.647,22	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.352,78	0,00	1.352,78	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =						5.647,22			***	

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Descrição do Serviço
1	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.600.669/0001-94	116059	04/08/2025	Assinatura anual do Aplicativo Diário De Obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	27472
2	CODENTAL SERVICOS WEB LTDA	24.441.789/0001-84	2,025E+14	21/08/2025	Assinatura anual de aplicativo para o setor odontológico	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	2.084,00	131
3	Freepik Company, SL	não se aplica	não se aplica	28/08/2025	Assinatura anual do software FREEPIK para o setor de comunicação	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	734,00	15741
4	Youtube	não se aplica	não se aplica	28/08/2025	Assinatura anual de acesso ao youtube premium para o setor de comunicação	269,00	0,00	0,00	269,00	465,00	15741

5							0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	
6							0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	
7							0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	
8							0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	
9							0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	
10							0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =							4.535,00	0,00	0,00	4.535,00	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										465,00	***	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										0,00	***	***	

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRÍCÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	1.352,78	5.647,22
Serviço de Pessoa Jurídica	4.535,00	465,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.887,78	6.112,22
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		0,00

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
5805	332,84	27472	R\$ 1.500,00
5805	139,9	131	R\$ 1.416,00
6515	880,04	15741	R\$ 269,00
		15741	R\$ 1.350,00
TOTAL	R\$ 1.352,78	TOTAL	R\$ 4.535,00

TOTAL (R\$)	0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)	0%

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES:



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

SOLICITAÇÃO

Sr. Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial,

Considerando o volume de contratações de serviços realizado no suprimento de fundos em tela, conforme prestação de contas sob o nº 5345811, a qual demonstra haver apenas R\$ 465,00 de saldo para essa categoria de despesa, solicito o remanejamento do valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) da classificação "material de consumo" para a classificação "serviços de pessoa jurídica".

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 02/09/2025, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5349490** e o código CRC **006637E1**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5349490v3

**Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento**G337021436168701008
02/09/2025 14:41:53

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento ALEXANDRE ARAUJO
Limite da unidade R\$ 49.254,00
Data vencimento 10/09/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
AMAZON BR SAO PAULO BR	1	139,90	0	0,00
AMAZONMKPLC*FASTSHOPS SAO PAULO BR	1	332,84	0	0,00
ASAAS*CODENTAL SERVICOSJuiz de Fora BR	1	1.416,00	0	0,00
FC* FREEPIK PREMIUM+ Y MALAGA ES	1	1.350,00	0	0,00
Google YouTubePremium SAO PAULO BR	1	269,00	0	0,00
MERCADOLIVRE*MARQSTORE MOGI DAS CRUZ BR	1	880,04	0	0,00
PAYPAL *RDO SAO PAULO BR	1	1.500,00	0	0,00
PG *SIMPLESDENTAL SAO JOSE BR	2	0,00	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-990,00	0	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALEXANDRE ARAUJO	30/07/2025 a 29/08/2025	10/09/2025	01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	Nº conta cartão 149993363	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		
Limites de crédito			
Limite do Portador	49.254	Encargos financeiros	Período atual
			Próximo período (máx.)
		Crédito rotativo	mensal anual
		Crédito parcelado	0,00% 0,00%
		Taxa permanência	1,00% 0,00%
		Multa	1,00% -
			0,00% 1,00%
Lançamentos no período			
30 dias	0,00	No Brasil - R\$	Crédito
60 dias	0,00	Pagamento	990,00
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00
150 dias	0,00	Saque	0,00
180 dias	0,00	Quitacão antecipada de saques	0,00
210 dias	0,00	Anuidades	0,00
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00
330 dias	0,00	Multas	0,00
360 dias	0,00	Encargos	0,00
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00
		Total no Brasil - R\$	1.538,90
			2.528,90
			7.426,68
No exterior - US\$			
Compras		Crédito	Débito
Saque		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
Despesas no Brasil			
Saldo anterior-R\$	990,00	Créditos-R\$	
		2.528,90	+
		7.426,68	=
			5.887,78
Saldo no Brasil-R\$			
Despesas no exterior			
Débitos-US\$	0,00	Créditos-US\$	
		0,00	=
		0,00	X
		5.6280 em 29/08/2025	Taxa de conversão
			0,00
			Saldo no exterior-R\$
			5.887,78
Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)			
Pagamento mínimo - R\$			
Mensagem			
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTÃO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.			
Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito para diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.			
Autenticação mecânica			

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 0000000000000000				
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Data de Vencimento 10/09/2025			
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 29/08/2025	Nº do documento FAT	Especie doc. 66	Aceite N	Data process. 29/08/2025	Nosso número 149993363		
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 5.887,78		
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento			
				(+) Juros / Multa			
				(=) Valor Pago			
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

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

Imprimir Fechar



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO

Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA		027.453.954-32
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 202 (5277502)	Validade:	12/12/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO

Processo SEI:	0002471-49.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requerimento 5272385
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 6684
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (5282855) Nota de Empenho (5282857)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 5.887,78 (cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)
Data Vencimento Fatura:	10/09/2025
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 **prestaçāo de contas prestada** pelo Suprido.

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA propondo a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684, com vencimento para 10/09/2025, no valor de R\$ 5.887,78 (cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), conforme documento 5351445 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\$ 5.887,78 (cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), conforme documento 5351445 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684;

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 02/09/2025, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 08/09/2025, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5351460** e o código CRC **A45F9515**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

Considerando o teor da Solicitação PB-DTI (5349490) acerca da necessidade de adequação de saldos das notas de empenho autorizadas por meio da Portaria da Diretoria Administrativa nº 202/2025 (5277502);

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

1. Autorizo a supressão do valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) da nota de empenho nº 2025NE000258 (5282855), referente a despesas com Material de Consumo (3.3.90.30), e o consequente reforço, no mesmo valor, no saldo do empenho nº 2025NE000259 (5282857) concernente à natureza da despesa 3.3.90.39 - Serviços Pessoa Jurídica, para atendimento do disposto na solicitação em tela.

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

3. Ao Suprido ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB931, Técnico Judiciário, Assistente Técnico do Gabinete do Diretor de Divisão de Tecnologia da Informação da Instituição, para acompanhamento.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 03/09/2025, às 16:04, 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 **5353892** e o código CRC **6A4F45A9**.

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

04/09/25 14:58 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 04Set25 VALORIZACAO : 04Set25 NUMERO : 2025NS003931
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

OBSERVACAO

ALTERAÇÃO DOS SALDOS DE EMPENHOS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR
ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, CONFORME DESPACHO DSA 5353892.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 04Set25 14:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

04/09/25 14:58 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 04Set25 VALORIZACAO : 04Set25 NUMERO : 2025NS003931
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCIA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551034	2025NE000259 02745395432		33903996	2.000,00
02	401020	2025NE000259		33903996	2.000,00
03	521233	2025NE000259 02745395432			2.000,00
04	406020	2025NE000258		33903096	2.000,00
05	526233	2025NE000258 02745395432			2.000,00
06	556034	2025NE000258 02745395432		33903096	2.000,00
LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO			UG :	090008 04Set25	14:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA					



Compra de cabos HDMI/DP

De Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Data Seg, 2025-08-25 14:19
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI/JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Solicito a aquisição de 28 unidades do cabo hdmi/display port abaixo:

https://www.mercadolivre.com.br/cabo-adaptador-displayport-dp-para-hdmi-4k-18m-metros-pc-marqs-home/p/MLB37964823?pd_filters=item_id:MLB4014597657#wid=MLB4014597657&sid=search&is_advertising=true&searchVariation=MLB37964823&backend_model=search-backend&position=10&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=98bafebe-32fe-42cb-a541-99f0105d0e24&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=10&ad_click_id=OTk0YjcwYWItYmYzZi00ZDAwLThhMDItNGU1YTJjYjY5MDc5

Atenciosamente,

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



RE: Compra de cabos HDMI/DP

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

Data Seg, 2025-08-25 14:30

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

Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI/JFPB <dti@jfpb.jus.br>

Boa tarde,

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

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415

Setor Técnico de Almoxarifado/JFPB

Fone: 83 991962024

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

Enviado: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 14:19

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

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

Assunto: Compra de cabos HDMI/DP

Solicito a aquisição de 28 unidades do cabo hdmi/display port abaixo:

https://www.mercadolivre.com.br/cabo-adaptador-displayport-dp-para-hdmi-4k-18m-metros-pc-marqs-home/p/MLB37964823?pd_filters=item_id:MLB4014597657#wid=MLB4014597657&sid=search&is_advertising=true&searchVariation=MLB37964823&backend_model=search-backend&position=10&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=98bafebe-32fe-42cb-a541-

[99f0105d0e24&is_advertising=true&ad_domain=VOCATCORE.LST&ad_position=10&ad_click_id=OTk0YjcwYWItYmYzZi00ZDAwLThhMDItNGU1YTJjYjY5MDc5](#)

Atenciosamente,

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



RE: Compra de cabos HDMI/DP

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

Data Ter, 2025-08-26 08:34

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

Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI/JFPB <dti@jfpb.jus.br>

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

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
6515	Cabo

Att.

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

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

Enviado: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 14:19

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

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

Assunto: Compra de cabos HDMI/DP

Solicito a aquisição de 28 unidades do cabo hdmi/display port abaixo:

[https://www.mercadolivre.com.br/cabo-adaptador-displayport-dp-para-hdmi-4k-18m-metros-pc-marqs-home/p/MLB37964823?
pd_filters=item_id:MLB4014597657#wid=MLB4014597657&sid=search&is_advertising=true&searchVariation=MLB37964823&backend_model=search-backend&position=10&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=98bafebe-32fe-42cb-a541-99f0105d0e24&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=10&ad_click_id=OTk0YjcwYWItYmYzZi00ZDAwLThhMDItNGU1YTJjYjY5MDc5](https://www.mercadolivre.com.br/cabo-adaptador-displayport-dp-para-hdmi-4k-18m-metros-pc-marqs-home/p/MLB37964823?pd_filters=item_id:MLB4014597657#wid=MLB4014597657&sid=search&is_advertising=true&searchVariation=MLB37964823&backend_model=search-backend&position=10&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=98bafebe-32fe-42cb-a541-99f0105d0e24&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=10&ad_click_id=OTk0YjcwYWItYmYzZi00ZDAwLThhMDItNGU1YTJjYjY5MDc5)

Atenciosamente,

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



RE: Compra de cabos HDMI/DP

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

Data Seg, 2025-08-25 14:43

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

Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI/JFPB <dti@jfpb.jus.br>

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:

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

Atenciosamente,



Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1238

sof@jfpb.jus.br

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

Enviado: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 14:19

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

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

Assunto: Compra de cabos HDMI/DP

Solicito a aquisição de 28 unidades do cabo hdmi/display port abaixo:

[https://www.mercadolivre.com.br/cabo-adaptador-displayport-dp-para-hdmi-4k-18m-metros-pc-marqs-home/p/MLB37964823?
pdp_filters=item_id:MLB4014597657#wid=MLB4014597657&sid=search&is_advertising=true&searchVariation=MLB37964823&backend_model=search-backend&position=10&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=98bafebe-32fe-42cb-a541-99f0105d0e24&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=10&ad_click_id=OTk0YjcwYWItYmYzZi00ZDAwLThhMDItNGU1YTJjYjY5MDc5](https://www.mercadolivre.com.br/cabo-adaptador-displayport-dp-para-hdmi-4k-18m-metros-pc-marqs-home/p/MLB37964823?pdp_filters=item_id:MLB4014597657#wid=MLB4014597657&sid=search&is_advertising=true&searchVariation=MLB37964823&backend_model=search-backend&position=10&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=98bafebe-32fe-42cb-a541-99f0105d0e24&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=10&ad_click_id=OTk0YjcwYWItYmYzZi00ZDAwLThhMDItNGU1YTJjYjY5MDc5)

Atenciosamente,

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

REINALDO MARQUES 08638571836		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.705.759 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
Rua Goncalves Magalhaes, 40, Nao consta - Jardim das Bandeiras, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830490 Fone: 0011973991934		CHAVE DE ACESSO 3525 0842 1856 9800 0107 5500 2000 7057 5917 1048 7729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252470287 27/08/2025 11:12:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454778591112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.185.698/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		C.N.P.J / C.P.F. 05.433.643/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025	
ENDEREÇO Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480 - SECAO DE SEGURANCA		BAIRRO/DISTRITO Pedro Gondim	CEP 58031900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/08/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:12:44

FATURA/DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,080		PESO LÍQUIDO 0,080

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
MLB3472525879	Cabo Adaptador Displayport Dp P/ Hdmi 4k 1,8m Metros Pc Ps5	85444200	0102	6106	UN	28	31,43	880,04	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350. Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 705758, emitida em 27/08/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$260,14.

Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

De acordo com o subitem "3.4.4.5" da Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos - R3 (doc. 4314107), sendo a despesa de valor não superior a R\$ 1.000,00 (um mil reais), será DISPENSADA a comprovação de realização prévia de consulta de preços de mercado.

Portanto, não foi realizada pesquisa de preços para a compra do objeto descrito na solicitação nº 5358752 (adaptadores HDMI), pois o valor de aquisição foi de R\$ 880,04.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 04/09/2025, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5358773** e o código CRC **739E667D**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5358773v2



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5358752, conforme a nota fiscal nº 000.705.759 (doc. SEI nº 5358768):

- 28 unidades de cabo adaptador HDMI.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 04/09/2025, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5358790** e o código CRC **74F4067F**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5358790v2



Assinaturas de softwares para a Secom

De Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>

Data Seg, 2025-08-25 11:28

Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Prezado Suprido Alexandre,

A Seção de Comunicação Social solicita a assinatura anual de softwares necessários ao desenvolvimento das atividades institucionais:

- **Freepik Premium+ (banco de imagens): R\$ 1.350,00/ano;**
- **CapCut Pro (edição de vídeos): R\$ 469,90/ano;**
- **YouTube Premium (suporte multimídia): R\$ 269,00/ano.**

A aquisição direta é justificada pela significativa diferença de valores entre os preços praticados pelas próprias plataformas digitais e os custos obtidos por meio de processos administrativos convencionais. Essa diferença resulta em gastos desproporcionais para itens de baixo valor, contrariando o princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF).

Base normativa:

- Art. 45, inciso III, do Decreto nº 93.872/1986 – utilização de suprimento de fundos para despesas de pequeno vulto;
- Guia de Boas Práticas em Suprimento de Fundos e Cartão Corporativo – CGU, junho de 2024, item 14, alínea “a”;
- Cartilha de Suprimento de Fundos da JFPB (R4, maio/2024), item 3.3.2, inciso “c” – admite suprimento quando comprovada a desproporcionalidade ou desvantajosidade do processo administrativo.

Total solicitado: R\$ 2.088,90 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa centavos).

Atenciosamente,



Juliana Dantas Rocha

Supervisora da Seção de Comunicação Social

Justiça Federal na Paraíba - JFPB

(83) 3690-1188 / 98146-4095

[@jfboficial](http://www.jfpb.jus.br)



RE: Assinaturas de softwares para a Secom

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

Data Seg, 2025-08-25 13:21

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@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:
15741	Informática - locação (software)

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, 25 de agosto de 2025 13:15

Para: Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Assinaturas de softwares para a Secom

Boa tarde,

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

3390.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

Atenciosamente,



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

De: Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 11:28

Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Assunto: Assinaturas de softwares para a Secom

Prezado Suprido Alexandre,

A Seção de Comunicação Social solicita a assinatura anual de softwares necessários ao desenvolvimento das atividades institucionais:

- **Freepik Premium+ (banco de imagens):** R\$ 1.350,00/ano;
- **CapCut Pro (edição de vídeos):** R\$ 469,90/ano;
- **YouTube Premium (suporte multimídia):** R\$ 269,00/ano.

A aquisição direta é justificada pela significativa diferença de valores entre os preços praticados pelas próprias plataformas digitais e os custos obtidos por meio de processos administrativos convencionais. Essa diferença resulta em gastos desproporcionais para itens de baixo valor, contrariando o princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF).

Base normativa:

- Art. 45, inciso III, do Decreto nº 93.872/1986 – utilização de suprimento de fundos para despesas de pequeno vulto;
- Guia de Boas Práticas em Suprimento de Fundos e Cartão Corporativo – CGU, junho de 2024, item 14, alínea “a”;
- Cartilha de Suprimento de Fundos da JFPB (R4, maio/2024), item 3.3.2, inciso “c” – admite suprimento quando comprovada a desproporcionalidade ou desvantajosidade do processo administrativo.

Total solicitado: R\$ 2.088,90 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa centavos).

Atenciosamente,



Juliana Dantas Rocha

Supervisora da Seção de Comunicação Social

Justiça Federal na Paraíba - JFPB

(83) 3690-1188 / 98146-4095

[@jfpboficial](http://www.jfpb.jus.br)



RE: Assinaturas de softwares para a Secom

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

Data Qua, 2025-08-27 14:07

Para Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Boa tarde,

Após melhor análise desta Seção favor que desconsiderar o email anterior com a classificação "3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES".

Dessa forma a classificação passa a ser:

SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ:

3390.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

At. te.



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

De: Juliana Dantas Rocha <juliana.rocha@jfpb.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 11:28

Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>; Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Assunto: Assinaturas de softwares para a Secom

Prezado Suprido Alexandre,

A Seção de Comunicação Social solicita a assinatura anual de softwares necessários ao desenvolvimento das atividades institucionais:

- **Freepik Premium+ (banco de imagens): R\$ 1.350,00/ano;**
- **CapCut Pro (edição de vídeos): R\$ 469,90/ano;**
- **YouTube Premium (suporte multimídia): R\$ 269,00/ano.**

A aquisição direta é justificada pela significativa diferença de valores entre os preços praticados pelas próprias plataformas digitais e os custos obtidos por meio de processos administrativos convencionais. Essa diferença resulta em gastos desproporcionais para itens de baixo valor, contrariando o princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF).

Base normativa:

- Art. 45, inciso III, do Decreto nº 93.872/1986 – utilização de suprimento de fundos para despesas de pequeno vulto;
- Guia de Boas Práticas em Suprimento de Fundos e Cartão Corporativo – CGU, junho de 2024, item 14, alínea “a”;
- Cartilha de Suprimento de Fundos da JFPB (R4, maio/2024), item 3.3.2, inciso “c” – admite suprimento quando comprovada a desproporcionalidade ou desvantajosidade do processo administrativo.

Total solicitado: R\$ 2.088,90 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa centavos).

Atenciosamente,



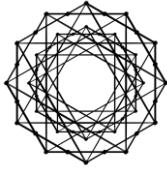
Juliana Dantas Rocha

Supervisora da Seção de Comunicação Social

Justiça Federal na Paraíba - JFPB

(83) 3690-1188 / 98146-4095

www.jfpb.jus.br / [@jfpboficial](https://twitter.com/jfpboficial)



REMOBILIZZE

(11) 9.4948-7352

atendimento@remobilizze.com.br

AMANDA MARTINS



São Paulo/SP, 07 de julho de 2025.

PROPOSTA COMERCIAL

À,

Justiça Federal na Paraíba

Prezados,

Em atenção a solicitação de V.Sas., segue nossa Proposta Comercial para **Aquisição da Licenças de Soluções SaaS** conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Freepik Premium + (12 Meses)	1	R\$3.655,25	R\$3.655,25
VALOR TOTAL				R\$3.655,25

PRAZO LICENCIAMENTO: 12 Meses

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CONTA BANCÁRIA: Banco Inter - Nº 077 - Agência: 0001 - Conta Corrente: 31159739-4

DECLARAMOS:

- 1) que estão incluídas nesta Proposta Comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
- 2) que estamos de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

At.te,

REMOBILIZZE – COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.415.376/0001-04

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA: Simples Nacional

AMANDA MARTINS - Representante Comercial

PROPOSTA COMERCIAL

1. Identificação da licitante:

Razão Social:	RR TREVO REPRESETACOES LTDA
CNPJ e Inscrição Estadual:	44.959.207/0001-63 e 134.029.076.115
Endereço completo:	Rua Ingaíbos, 74 – CEP 03363-050 – Vila Formosa – São Paulo - SP
Representante legal:	(Renato Gennaro Filho, brasileiro, casado, empresário, RG 49.557.208-9, CPF 407.883.478-70
Telefone celular e e-mail:	(11) 9 8643-0107, renatinho_sp@hotmail.com
Conta bancária:	Banco Nubank – agência 0001 – c/c 83230206-2

2. Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITE M	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Licença de Uso de Banco de Imagens, Vetores e Elementos Gráficos Digitais - acesso on-line para, no mínimo, 5 (cinco) usuários simultâneos - 12 (doze) meses.	Freepik Premium +	Und	1	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00

Total R\$ 9.300,00

3. Prazo de entrega

Segundo o edital

4. Condições de pagamento

Pagamento em até 30 dias após a data de faturamento Banco Nubank – agencia 0001 – c/c 83230206-2

5. Validade da proposta

Esta proposta é válida por 60 dias

DECLARAÇÕES:

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento dos produtos de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta dispensa, nas quais nos submetemos integralmente.

Renato Gennaro Filho - Proprietário
CPF: 407.883.478-70
São Paulo 02/07/2025



AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - 151

DADOS GERAIS

NÚMERO DO PROCESSO	0002095-63.2025.4.05.7400
OBJETO DA DISPENSA	Assinatura de Banco de Imagens com acesso on-line
DATA DA PUBLICAÇÃO	01/07/2025
PRAZO DE ENVIO	03/07/2025
NÚMERO DE PROPOSTAS	2

RESUMO DAS PROPOSTAS RECEBIDAS

Nome	Data da proposta	Situação	Observação	Canal
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	02/07/2025	Em conformidade		Site
RR TREVO REPRESENTACOES LTDA	01/07/2025	Em conformidade		Site

PROPOSTA COMERCIAL

1. Identificação da licitante:

Razão Social:	RR TREVO REPRESETACOES LTDA
CNPJ e Inscrição Estadual:	44.959.207/0001-63 e 134.029.076.115
Endereço completo:	Rua Ingaíbos, 74 – CEP 03363-050 – Vila Formosa – São Paulo - SP
Representante legal:	(Renato Gennaro Filho, brasileiro, casado, empresário, RG 49.557.208-9, CPF 407.883.478-70
Telefone celular e e-mail:	(11) 9 8643-0107, renatinho_sp@hotmail.com
Conta bancária:	Banco Nubank – agência 0001 – c/c 83230206-2

2. Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITE M	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MOD ELO	UNID ADE	QUANT IDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Licença do software de edição de vídeo CapCut Pro, válida por 12 (doze) meses, com recursos de inteligência artificial, transcrição automática, efeitos visuais avançados, animações, biblioteca de músicas royalty free e suporte a vídeos em alta resolução (4K), para produção de conteúdos institucionais da Justiça Federal na Paraíba (JFPB).	Capucut Pro	Und	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

Total R\$ 1.300,00

3. Prazo de entrega

Segundo o edital

4. Condições de pagamento

Pagamento em até 30 dias após a data de faturamento Banco Nubank – agencia 0001 – c/c 83230206-2

5. Validade da proposta

Esta proposta é válida por 60 dias

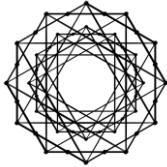
DECLARAÇÕES:

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento dos produtos de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta dispensa, nas quais nos submetemos integralmente.

Renato Gennaro Filho - Proprietário
CPF: 407.883.478-70
São Paulo 07/07/2025





REMOBILIZZE

São Paulo/SP, 07 de julho de 2025.

PROPOSTA COMERCIAL

À,

Justiça Federal de Primeiro Grau na Paraíba

Prezados Senhores(a),

Em atenção a solicitação de V.Sas., segue nossa Proposta Comercial para **Aquisição de Solução SaaS** conforme tabela abaixo:

ITEM	SOFTWARE	ESPECIFICAÇÕES	QTD	VALOR MENSAL 12 MESES	VALOR TOTAL 12 MESES
3	Capcut Pro	Plataforma não colaborativa de edição de vídeo e imagens	1	R\$877,50	R\$877,50
Valor Total				R\$877,50	

PRAZO LICENCIAMENTO: 12 Meses

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CONTA BANCÁRIA:

CONTA BANCÁRIA: Banco Inter - Nº 077 - Agência: 0001 - Conta Corrente: 31159739-4

DECLARAMOS:

1) que estão incluídas nesta Proposta Comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembarque aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

At.te,

REMOBILIZZE – COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.415.376/0001-04

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA: Simples Nacional

AMANDA MARTINS - Representante Comercial

(11) 9.4948-7352

atendimento@remobilizze.com.br

AMANDA MARTINS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA

CNPJ: 05.433.643/0001-42

Telefone: (83) 2108-4040



Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
assinatura de banco de imagens com acesso On-line	R\$ 1.189,97	R\$ 1.234,98	539,42	45,33	Média	R\$ 400,00	R\$ 988,13	R\$ 1.067,10

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	assinatura de banco de imagens com acesso On-line. assinatura banco de imagens freepik premium por 12 meses. com atualizações de recurso, suporte e manutenção inclusos.	un	1,00	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA / 389113 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	Portal Nacional de Contratações Públicas	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	---	R\$ 400,00	R\$ 1.189,97	INEXEQUÍVEL	40,48% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO / 389136 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA	Portal Nacional de Contratações Públicas	STUDIO CARTOON LTDA	Microempresa	R\$ 1.944,10		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	77,43% superior que a média dos demais preços obtidos
				CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MS - 14 REGIAO / 928062 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 14º - MS	Portal Nacional de Contratações Públicas	52.299.142 PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO	---	R\$ 693,12		VÁLIDO	
				CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 14º REGIÃO	Compras.gov.br	52.299.142 PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO	---	R\$ 693,12		VÁLIDO	
				PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 24º Região/MS	Compras.gov.br	R.M. AUAR VIDEO TECH	Microempresa	R\$ 1.519,81		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	32,3% superior que a média dos demais preços obtidos
				DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO / 200002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	Portal Nacional de Contratações Públicas	57.429.093 MARIA APARECIDA	---	R\$ 1.252,35		VÁLIDO	



Relatório gerado no dia 01/07/2025 11:19:25 (IP: 187.19.198.17)

Código Validação: XbmmuROW3BkjZc%2fqlIRDRfAoDEbmSecncPods9E8hux66mJKemlZF8Zaw%2ftaa4KV3elp6TXOU%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XbmmuROW3BkjZc%252fqlIRDRfAoDEbmSecncPods9E8hux66mJKemlZF8Zaw%252ftaa4Kv3elp6TXOU%253d>

1 / 2

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
					RIBEIRO DE BRITO ROCHA						
				MINISTERIO DO TRABALHO / 400045 - COORDENAÇÃO GERAL DE REC. LOGÍSTICOS - MTPS	Portal Nacional de Contratações Públicas	52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	---	R\$ 1.234,98		VÁLIDO	
				COMANDO DA MARINHA / 743000 - DIRETORIA DE AERONAUTICA DA MARINHA	Portal Nacional de Contratações Públicas	Boeing Distribution INC	---	R\$ 1.905,14		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	73,11% superior que a média dos demais preços obtidos
				MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO	Portal Nacional de Contratações Públicas	AGEBOX SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	Microempresa	R\$ 1.067,10		VÁLIDO	



Relatório gerado no dia 01/07/2025 11:19:25 (IP: 187.19.198.17)

Código Validação: XbmmuROW3BkjZc9%2fqlRRDRfAoDEbmSeccnPods9E8hux66mJFKemiZF8Zaw%2fktaa4KV3elp6TXOU%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XbmmuROW3BkjZc%252fqlRRDRfAoDEbmSeccnPods9E8hux66mJFKemiZF8Zaw%252fktaa4KV3elp6TXOU%253d>

2 / 2



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA

CNPJ: 05.433.643/0001-42

Telefone: (83) 2108-4040



Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software	R\$ 459,60	R\$ 443,58	123,10	26,79	Média	R\$ 330,00	R\$ 426,74	R\$ 443,00

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	capcut pro - acesso a ferramentas pro de edição, efeitos premium, exportação sem marca d'água, legendas automáticas e armazenamento em nuvem. havendo divergência entre o produto descrito no catmat/catser e o informado na descrição complementar do termo de referência, vale o informado na descrição do termo de referência	un	1,00	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA / 03001 - Gabinete do Vice-prefeito do Município de Massaranduba -SC	Portal Nacional de Contratações Públicas	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	---	R\$ 469,90	R\$ 459,60	VÁLIDO	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI / 03001 - Consorcio Intermunicipal do Medio Vale	Portal Nacional de Contratações Públicas	Tiago Borges Matter	---	R\$ 380,00		VÁLIDO	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO PIAUÍ/PI	Compras.gov.br	ADEMAR PEREIRA SIQUEIRA JUNIOR 02888868105	Microempresa	R\$ 460,00		VÁLIDO	
				GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS / 8098 - [P]-GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICO	Portal Nacional de Contratações Públicas	DELTAEVUS TECNOLOGIA LTDA	---	R\$ 768,55		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	74,56% superior que a média dos demais preços obtidos



Relatório gerado no dia 01/07/2025 13:50:44 (IP: 187.19.198.17)

Código Validação: XbmmuROW3BkjZc%2fqlRRDRfAoDEbmSeccPods9E8hu%2fxHy4DNAwKzGVyjii0BQGKV3elp6TXOU%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XbmmuROW3BkjZc%252fqlRRDRfAoDEbmSeccPods9E8hu%252fxHy4DNAwKzGVyjii0BQGK>

v3elp6TXOU%253d

1 / 3

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 1011014 - GERENCIA DE COMPRAS	Portal Nacional de Contratações Públicas	LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESSOAL LTDA	---	R\$ 330,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA / 150 - MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG	Portal Nacional de Contratações Públicas	LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESSOAL LTDA	---	R\$ 549,00		VÁLIDO	
				CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	Compras.gov.br	57.429.093 MARIA APARECIDA RIBEIRO DE BRITO ROCHA	---	R\$ 643,55		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	43,62% superior que a média dos demais preços obtidos
				POMERODE CAMARA DE VEREADORES / 930962 - CMP - Camara Municipal	Portal Nacional de Contratações Públicas	LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESSOAL LTDA	---	R\$ 335,71		VÁLIDO	
				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ / 0003 - SAAE	Portal Nacional de Contratações Públicas	CL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	---	R\$ 340,00		VÁLIDO	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	Compras.gov.br	LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESSOAL LTDA	---	R\$ 369,00		VÁLIDO	
				MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Secretaria Executiva Subsecretaria de Assuntos Administrativos Coordenação-Geral de Serviços Gerais	Compras.gov.br	52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	---	R\$ 443,00		VÁLIDO	
				PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 17ª Região/ES	Compras.gov.br	53.482.168 MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAIS	---	R\$ 337,93		VÁLIDO	



Relatório gerado no dia 01/07/2025 13:50:44 (IP: 187.19.198.17)

Código Validação: XbmmuROW3BkjZc9%2fqlRRDRfAoDEbmSeccnPods9E8hu%2fxHy4DNAwKzGVyiii0BQGKV3elp6TXOU%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XbmmuROW3BkjZc%252fqlRRDRfAoDEbmSeccnPods9E8hu%252fxHy4DNAwKzGVyiii0BQGK_V3elp6TXOU%253d

2 / 3

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI / 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Portal Nacional de Contratações Públicas	RENAN RAITANO PICCININ	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 350,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE ITU / 1 - Prefeitura Municipal de Itu	Portal Nacional de Contratações Públicas	LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESSOAL LTDA	---	R\$ 544,00		VÁLIDO	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ	Compras.gov.br	52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	---	R\$ 500,00		VÁLIDO	
				CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEABRIAND	Compras.gov.br	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 443,58		VÁLIDO	
				Câmara Municipal de Toledo	Prefeitura Municipal de Toledo/PR	52.299.142 PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO	---	R\$ 549,00		VÁLIDO	



Relatório gerado no dia 01/07/2025 13:50:44 (IP: 187.19.198.17)

Código Validação: XbmmuROW3BkjZc9%2fqlRRDRfAoDEbmSeccnPods9E8hu%2fxHy4DNAwKzGVyii0BQGKV3elp6TXOU%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XbmmuROW3BkjZc%252fqlRRDRfAoDEbmSeccnPods9E8hu%252fxHy4DNAwKzGVyii0BQGK>

3 / 3



Freepik Company, SL
13 Molina Lario Street, 5th Floor
Malaga, Andalucia 29015
Spain

BILLED TO
comunicacaojfpb
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO
GRAU NA PARAIBA
RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO,
480, Pedro Gondim
PB 58028-873
Brazil
imprensa@jfpb.jus.br
Tax Reg # : 054336430001-42

INVOICE

Invoice # INV-C-2025-11484139

Invoice Date Aug 28, 2025

Invoice Amount R\$ 1.350,00

Customer ID 71528890

PAID

SUBSCRIPTION

ID 113fb1bc-b800-4e11-a63a-b118d250ffbe

Billing Period Aug 28, 2025 to Aug 28, 2026

Next Billing Date Aug 28, 2026

VAT NUMBER(CF) 054336430001-42

DESCRIPTION	UNITS	AMOUNT (BRL)
Freepik Premium+ Yearly	1	R\$ 1.350,00
R\$ 1.350,000 x 1 Units		
		Total R\$ 1.350,00
		Payments -R\$ 1.350,00
		Amount Due (BRL) R\$ 0,00

PAYMENTS

R\$ 1.350,00 was paid on 28 Aug, 2025 16:29 UTC by Visa card ending 6684.

NOTES

Thank you for trusting us

Freepik, Flaticon, Wepik and Slidesgo are registered trademarks of Freepik Company, S.L.U.

*EU VAT Directive 2008/8/EC amending directive 2006/112/EC as regards the place of supply of services.

VAT Number ESB93183366. Commercial Registry of Málaga, volume 4994, sheet 217, page number MA-113059

Freepik Indian HSN Code: 998439 - Taiwan Tax Serial Number: A100330439



Justiça Federal na Paraíba <justicafederalnapb@gmail.com>

Que bom que você agora tem o YouTube Premium

1 mensagem

YouTube <noreply-purchases@youtube.com>
Responder a: YouTube <noreply-purchases@youtube.com>
Para: justicafederalnapb@gmail.com

28 de agosto de 2025 às 13:26

Oi, Justiça Federal,

Agradecemos por comprar a assinatura de 12 meses do **YouTube Premium**. O conteúdo já está disponível, e você poderá assistir até **28 de ago. de 2026**.

Você pode ver, gerenciar ou cancelar sua assinatura quando quiser nas [configurações da conta do YouTube](#).

[COMECE AGORA](#)

É bom ter você aqui!

Equipe do YouTube

Detalhes da assinatura

Plano de 12 meses	R\$ 269,00
O acesso termina em 28 de ago. de 2026	

Total	R\$ 269,00
Pago com Visa **** 6684	

Data do pedido

28 de ago. de 2025

Número do pedido

YTR.55MK-W6MQ-6ZLD-2H86

Precisa de ajuda? [Entre em contato com o suporte](#) ou acesse nossa [Central de Ajuda](#). Não responda a este e-mail.

[Central de Ajuda](#) • [Opções de e-mail](#)

Enviamos este e-mail para divulgar informações e atualizações sobre o produto ou sua conta do YouTube Premium.

© 2025 Google LLC d/b/a YouTube, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5358824, conforme os recibos protocolados no SEI sob os nºs 5358873 e 5358875 (por se tratar de softwares de empresas estrangeiras, não foram emitidas notas fiscais):

- 1 assinatura anual de software **Freepik Premium**.
- 1 assinatura anual de software **YouTube Premium**.

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



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DANTAS ROCHA, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 05/09/2025, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5358884** e o código CRC **6051A192**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5358884v5

09/09/25 12:01

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000203 FEC. NUMERO OB: 2025OB001857

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO SIT.
000001	0000000000191	BANCO DO BRASIL 05433643000142	5.887,78

TOTAL: 5.887,78

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

09/09/25 12:01

USUARIO : VANESSA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUMERO LF: 2025LF000203 FEC. NUM.OB: 2025OB001857

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001

CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 00000000000000

BENEFICIARIO: 0000000000191 BANCO DO BRASIL SA

PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO: 5.887,78

(-) VALOR DESCONTOS/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 5.887,78

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

09/09/25 12:03 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Set25 VALORIZACAO : 08Set25 NUMERO : 2025NS004002
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCIA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/07/2025 a 29/08/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Set25 14:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

09/09/25 12:03 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Set25 VALORIZACAO : 08Set25 NUMERO : 2025NS004002
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCIA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2025NE000258 02745395432			5.000,00
02	521315	2025NE000259 02745395432			887,78
03	531313	1000000000 02745395432			5.887,78

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Set25 14:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

09/09/25 12:03 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Set25 VALORIZACAO : 08Set25 NUMERO : 2025NS004003
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 10Set25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Set25 14:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
(0051) PF9 NAO PODE SER UTILIZADA NESTA TELA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

09/09/25 12:04 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Set25 VALORIZACAO : 08Set25 NUMERO : 2025NS004003
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 10Set25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	100000000412C			5.887,78

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Set25 14:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) —

09/09/25 12:05

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Set25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001857

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 : 090008/00001/2025SF000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004496629-6 PROCESSO : 2471-49.2025.4.05.74

VALOR : 5.887,78

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000203

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/09/25

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/07/2025 A 29/08/2025.

CONTINUA ...

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

(0051) PF10 NAO PODE SER UTILIZADA NESTA TELA

09/09/25 12:07

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Set25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB001857

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 : 5.887,78

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2025NE000258 02745395432			5.000,00
02	531740	2025NE000259 02745395432			887,78
03	561602	1000000000412C			5.887,78

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 08Set25 15:57

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

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) —

09/09/25 12:07

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Set25 NUMERO : 2025OB001857
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP001811

ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 08Set25 HORA: 15:56

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 08Set25 HORA: 15:34

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202509081040216

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03094 DATA: 08Set25 HORA: 16:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 08Set25 15:57

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



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5340531, conforme a nota fiscal nº 021.584.339 (doc. SEI nº 5397115) e informação nº 5340670:

- 1 carregador (fonte) Apple.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER CAVALCANTI DE AZEVEDO JUNIOR**,
SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 23/09/2025, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5397077** e o código CRC **64A4CE44**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5397077v5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA

ROD BR 101 SUL, 2608 - DISTRITO
INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 021.584.339

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2625 0815 4369 4000 1762 5500 1021 5843 3911 0478 5597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250082398161 - 09/08/2025 17:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098934074

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

169031632

CNPJ / CPF

15.436.940/0017-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Justica Federal na Paraiba

CNPJ / CPF

027.453.954-32

DATA EMISSÃO

09/08/2025

ENDEREÇO

Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480 JusticaFederal Pedro Gondim

BAIRRO / DISTRITO

Pedro Gondim

CEP

58031-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

FONE / FAX

83999823059

UF

PB

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$139,90	R\$5,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$139,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$139,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B0CX5DHV4Q	Adaptador de corrente USB-C de 20 W Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	85044021	200	6108	UN	1	139,90	139,90	139,90	5,60	0,00	4	0	62,58

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$22,38

De acordo com a clá 6, par 2 do Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscriçao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado.

Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 33,90 (24,23%); Estadual - R\$ 28,68 (20,50%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. EC 87/2015 ASIN: B0CX5DHV4Q: DIFAL da UF destino R\$ 22,38 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Numero do pedido da compra: 701-8143207-8152206

icmsTransporte: 1

RESERVADO AO FISCO



Serviço de reparo de iPad

De Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Data Seg, 2025-08-18 20:18
Para Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI/JFPB <dti@jfpb.jus.br>

📎 1 anexo (68 KB)
os_12485.pdf;

Prezados,

Solicito a realização do pagamento da ordem de serviço em anexo, referente ao reparo de um iPad da instituição.

Tratar com Weverton para demais orientações.

Enviado do meu iPhone



RE: Serviço de reparo de iPad

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

Data Ter, 2025-08-19 09:28

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

Cc Divisão de Tecnologia da Informação - DTI/JFPB <dti@jfpb.jus.br>

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

SERVIÇO:

Código:	Nome do serviço:
4910	Acessórios / equipamentos oficina manutenção

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, 19 de agosto de 2025 09:04

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

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

Assunto: RE: Serviço de reparo de iPad

Bom dia,

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

3390.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC..

Atenciosamente,



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

De: Hugo Andrade Correia Lima Filho <hugo.andrade@jfpb.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 18 de agosto de 2025 20:18
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Cc: Divisão de Tecnologia da Informação - DTI/JFPB <dti@jfpb.jus.br>
Assunto: Serviço de reparo de iPad

Prezados,

Solicito a realização do pagamento da ordem de serviço em anexo, referente ao reparo de um iPad da instituição.

Tratar com Weverton para demais orientações.

Enviado do meu iPhone



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

De acordo com o subitem "3.4.4.5" da Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos - R3 (doc. 4314107), sendo a despesa de valor não superior a R\$ 1.000,00 (um mil reais), será DISPENSADA a comprovação de realização prévia de consulta de preços de mercado.

Portanto, não foi realizada pesquisa de preços para a compra do objeto descrito na solicitação nº 5397118 (repado de IPAD), pois o valor de aquisição foi de R\$ 850,00.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 22/09/2025, às 10:46, 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 **5397129** e o código CRC **E74981AC**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5397129v2



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



tOrkPh5yi

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão Competência Número
12/09/2025 09/2025 1000081

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.785.032/0001-09
Nome / Nome Empresarial
ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR
Endereço
AVENIDA BARAO DE MAMANGUAPE 169 TORRE

Inscrição Municipal
0000866822
E-mail
omagodomacbook@gmail.com
Município
JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP
58040-330

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
E-mail
-
Município
JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP
58031-220

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9511-8/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
Local da prestação do serviço
JOAO PESSOA / PB
País da prestação do serviço
BRASIL

Descrição do serviço prestado

Reparo da Placa do IPAD PRO A1980

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\$) 850,00	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 850,00	Alíq. (%) *****	Valor do ISSQN (R\$) *****
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------	-------------------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 850,00	Retenções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe (R\$) 850,00
--	-------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra/contratação protocolada no SEI sob o nº 5397118, conforme a nota fiscal nº 1000081 (doc. SEI nº 5397134):

- Reparo de 1 IPAD.



Documento assinado eletronicamente por **WEVERTON JOHN MOREIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)**, em 22/09/2025, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5397138** e o código CRC **715382DA**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5397138v2



Outlook

ENC: Seu pagamento CapCut de R\$ 689,90 foi confirmado!

De Imprensa JFPB <imprensa@jfpb.jus.br>**Data** Ter, 2025-09-09 10:16**Para** Alexandre Araujo Valença <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

De: EB/CapCut <payments@ebanx.com>**Enviado:** terça-feira, 9 de setembro de 2025 10:14**Para:** Imprensa JFPB <imprensa@jfpb.jus.br>**Assunto:** Seu pagamento CapCut de R\$ 689,90 foi confirmado!

Geralmente, você não recebe emails de payments@ebanx.com. [Saiba por que isso é importante](#)

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

Oi Alexandre,

Seu pagamento CapCut de R\$ 689,90 foi confirmado!

Em sua fatura aparecerá o nome "EBN*CAPCUT".

Detalhes do pagamento

Pagamento confirmado via Cartão de Crédito

Código do pedido CapCut 11202211L9Thb2

09/09/2025 | 10:13

PIN	AQYAAAMzsUdBJkDvjT5hqCFSeh4K
Cartão de crédito final	6684
Valor final	R\$ 689,90



Sobre os valores dos produtos/serviços internacionais, esse pagamento é uma operação de câmbio.

Os valores exatos da transação estarão disponíveis [nesse link](#) em 40 dias. O valor final da sua compra continuará igual mesmo com a variação do dólar.

Ao efetuar seu pagamento, você está de acordo com os [Termos e Condições EBANX](#).

Você está recebendo este e-mail porque o EBANX precisa informar ou confirmar uma ação feita por você ao utilizar os seus serviços. Saiba mais sobre como o EBANX trata seus dados acessando a [Política de Privacidade](#).

O EBANX é responsável apenas por processar seu pagamento. Se você tiver qualquer dúvida sobre o seu pedido, assinatura ou entrega, entre em contato com o site da compra.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra/contratação protocolada no SEI sob o nº 5358824, conforme o recibo protocolado no SEI sob o nº 5397166 (por se tratar de software de empresa estrangeira, não foi emitida nota fiscal):

- 1 assinatura anual do software **Capcut Pro** para edição de vídeos.

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



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DANTAS ROCHA, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 22/09/2025, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5397170** e o código CRC **BD37CCFD**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5397170v2

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA				
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0002471-49.2025.4.05.7400	Centro de custo:	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R\$ 12.000,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Até 12/12/2025	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 13/12/2025 a 22/12/2025

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Classe do Material
1	FAST SHOP	43708379/0108-30	271.967	06/08/2025	CABO PARA RECARGA APPLE	332,84	0,00	332,84	4.667,16	5805
2	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.436.940/0017-62	21.584.339	09/08/2025	Carregador Apple	139,90	0,00	139,90	4.527,26	5805
3	REINALDO MARQUES	42.185.698/0001-07	000.705.759	27/08/2025	Adaptadores HDMI	880,04	0,00	880,04	3.647,22	6515
4						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
5						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
6						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
7						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
8						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
9						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
10						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
11						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
12						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
13						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
14						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
15						0,00	0,00	0,00	3.647,22	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.352,78	0,00	1.352,78	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =								3.647,22	***	

OBSERVAÇÕES:

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

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 7.000,00	Código da Descrição do Serviço
1	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.600.669/0001-94	116059	04/08/2025	Assinatura anual do Aplicativo Diário De Obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	27472
2	CODENTAL SERVICOS WEB LTDA	24.441.789/0001-84	2,025E+14	21/08/2025	Assinatura anual de aplicativo para o setor odontológico	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	4.084,00	131
3	Freepik Company, SL	não se aplica	não se aplica	28/08/2025	Assinatura anual do software FREEPIK para o setor de comunicação	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2.734,00	15741

4	Youtube	não se aplica	não se aplica	28/08/2025	Assinatura anual de acesso ao youtube premium para o setor de comunicação	269,00	0,00	0,00	269,00	2.465,00	15741
5	Capcut	não se aplica	não se aplica	09/09/2025	Assinatura anual de acesso ao aplicativo Capcut Pro para o setor de comunicação	689,90	0,00	0,00	689,90	1.775,10	15741
6	ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR	04.785.032/0001-09	1000081	12/09/2025	Reparo de IPAD	850,00	0,00	0,00	850,00	925,10	4910
7						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =											6.074,90
SALDO NÃO UTILIZADO =											925,10

OBSERVAÇÕES:

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

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

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRIPÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	1.352,78	3.647,22
Serviço de Pessoa Jurídica	6.074,90	925,10
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	7.427,68	4.572,32
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		0,00

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
5805	332,84	27472	R\$ 1.500,00
5805	139,9	131	R\$ 1.416,00
6515	880,04	15741	R\$ 269,00
		15741	R\$ 1.350,00
		15741	R\$ 689,90
		4910	R\$ 850,00
TOTAL	R\$ 1.352,78	TOTAL	R\$ 6.074,90

TOTAL (R\$)	0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)	0%

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES:

**Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento**G332021331941572027
02/10/2025 13:41:18

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento ALEXANDRE ARAUJO
Limite da unidade R\$ 49.254,00
Data vencimento 10/10/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
EBN*CapCut CURITIBA BR	1	689,90	0	0,00
O MAGO DO MACBOOK JOAO PESSOA BR	1	850,00	0	0,00
PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300	1	-5.887,78	0	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALEXANDRE ARAUJO	31/08/2025 a 30/09/2025	10/10/2025	01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	Nº conta cartão 149993363	
Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER			
Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual	Próximo período (máx.)
Limite do Portador	49.254	mensal anual	mensal anual
	Crédito rotativo Crédito parcelado Taxa permanência Multa	1,21% 0,00% 1,00% 1,00%	0,00% 0,00% 0,00% -
			0,00% 0,00% 1,00% -
Compras parceladas a vencer	Lançamentos no período	Crédito	Débito
30 dias 0,00 60 dias 0,00 90 dias 0,00 120 dias 0,00 150 dias 0,00 180 dias 0,00 210 dias 0,00 240 dias 0,00 270 dias 0,00 300 dias 0,00 330 dias 0,00 360 dias 0,00 +360 dias 0,00	No Brasil - R\$ Pagamento Compras a vista Compras parceladas Saque Quitacão antecipada de saques Anuidades Descontos de anuidades Proteção Ouro Ajuste variação cambial conta anterior Multas Encargos Outros créditos / débitos Total no Brasil - R\$	5.887,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887,78	0,00 1.539,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,90
	No exterior - US\$ Compras Saques Tarifas sobre saques / compras Outros créditos / débitos Total no exterior - US\$	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas no Brasil			
Saldo anterior-R\$ 5.887,78	Créditos-R\$ 5.887,78	Débitos-R\$ 1.539,90	= Saldo no Brasil-R\$ 1.539,90
			= Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) 1.539,90
Despesas no exterior			
Débitos-US\$ 0,00	Créditos-US\$ 0,00	X Taxa de conversão 5.5358 em 30/09/2025	= Saldo no exterior-R\$ 0,00
			= Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) 1.539,90
Mensagem	PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTÃO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.		Valor pago - R\$ 230,99
			Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 0000000000000000				
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Data de Vencimento 10/10/2025			
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 30/09/2025	Nº do documento FAT	Especie doc. N	Aceite N	Data process. 30/09/2025	Nosso número 149993363		
Uso do banco Carteira 66	Especie Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 1.539,90				
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento			
				(+*) Juros / Multa			
				(=) Valor Pago			
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

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

[Imprimir](#) [Fechar](#)



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO

Nome Completo:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA		027.453.954-32
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 202 (5277502)	Validade:	12/12/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO

Processo SEI:	0002471-49.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requerimento 5272385
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 6684
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (5282855) Nota de Empenho (5282857)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 1.539,90 (mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa 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 **prestaçāo de contas prestada** pelo Suprido.

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA propondo a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684, com vencimento para 10/10/2025, no valor de R\$ 1.539,90 (mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos), conforme documento 5428969 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\$ 1.539,90 (mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos), conforme documento 5428969 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684;

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 06/10/2025, às 10:30, 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 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5428978** e o código CRC **96306611**.

07/10/25 13:57

USUARIO : THIAGO.PESSOA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000227 FEC. NUMERO OB: 2025OB002088

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO SIT.
000001	00000000000191 BANCO	05433643000142	1.539,90

TOTAL: 1.539,90

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

07/10/25 13:57

USUARIO : THIAGO.PESSOA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2025LF000227 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2025OB002088 BANCO: 001

BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.

CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 00000000000000

BENEFICIARIO: 0000000000191 BANCO DO BRASIL SA

PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO: 1.539,90

(-) VALOR DESCONTOS/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 1.539,90

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

07/10/25 13:57 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NS004511
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCIA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/08/2025 a 30/09/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 06Out25 15:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

07/10/25 13:57 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NS004511
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCIA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2025NE000259 02745395432			1.539,90
02	531313	1000000000 02745395432			1.539,90

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 06Out25 15:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

07/10/25 13:57 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NS004512
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 10Out25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 06Out25 15:17
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —

07/10/25 13:57 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NS004512
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 10Out25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	100000000412C			1.539,90

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 06Out25 15:17
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

07/10/25 13:57

USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 07Out25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB002088

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 : 090008/00001/2025SF000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005094597-1 PROCESSO : 2471-49.2025.4.05.74

VALOR : 1.539,90

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2025LF000227

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 07/10/25

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, 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 13:57

USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 07Out25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002088

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 : 1.539,90

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2025NE000259 02745395432			1.539,90
02	561602	100000000412C			1.539,90

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 07Out25 05:39

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 13:57

USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO

: 07Out25

NUMERO : 2025OB002088

UG/GESTAO EMITENTE

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002045

ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 06Out25 HORA: 17:23

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 024.309.094-30 DATA: 06Out25 HORA: 15:45

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202510071122459

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03456 DATA: 07Out25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 07Out25 05:39

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



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para fins de prestação de contas, informo que não realizei qualquer compra por suprimento de fundos no mês de OUTUBRO.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 03/11/2025, 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 **5481934** e o código CRC **B9B1E4AC**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5481934v2



Cartão - Fatura por vencimento/unidade de faturamento

G3380311499849061
03/11/2025 11:51:39

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Centro de Custo JFPB GERAL
Data vencimento 10/11/2025

Unidade de faturamento	Tipo cartão	Total-R\$	Pagto mínimo-R\$	Total-U\$	Pagto mínimo-U\$
FRANCISCO AMERICO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	228,12	34,22	0,00	0,00
KELSILENE LISBOA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	1.526,00	228,90	0,00	0,00
ALEXANDRE ARAUJO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA ALVES NASCIM	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	816,00	122,40	0,00	0,00
ALINE G OLIVEIRA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	3.344,51	501,68	0,00	0,00
THIAGO O L SOBREIRA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS A A SILVA	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	1.653,00	247,95	0,00	0,00
EUCLIDES F L FILHO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	2.284,00	342,60	0,00	0,00
FRANCISCO V S NETO	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	1.650,00	247,50	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



Outlook

Mouses de produtividade para programação

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

Data Ter, 2025-11-04 16:28

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

Cc Alexandre Araujo Valen   <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Solicito a compra de 8 unidades de Mouse de produtividade para trabalhos intensivos de programação e administração de infraestrutura conforme link abaixo:

<https://a.co/d/9REzzbp>

Atenciosamente,



Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informação

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1203

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



RE: Mouses de produtividade para programação

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

Data Qua, 2025-11-05 08:37

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

Cc Alexandre Araujo Valen   <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Informo que não h  a contrato vigente nesta JFPB, referente ao fornecimento/prest  o de serviço do objeto em tela.

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
7060	Mouse computador

Att.

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

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

Enviado: quarta-feira, 5 de novembro de 2025 08:36

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

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

Assunto: RE: Mouses de produtividade para programação

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:

3390.30.17 - MATERIAL DE TIC.

Atenciosamente,



Vanessa Cristina Alves Fernandes

Se o de Orçamento e Finanças

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1238

sof@jfpb.jus.br

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

Enviado: terça-feira, 4 de novembro de 2025 16:28

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

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

Assunto: Mouses de produtividade para programação

Solicito a compra de 8 unidades de Mouse de produtividade para trabalhos intensivos de programação e administração de infraestrutura conforme link abaixo:

<https://a.co/d/9REzzbp>

Atenciosamente,

Hugo Andrade Correia Lima Filho

Diretor de Tecnologia da Informa o

Justiça Federal na Paraíba



+55 83 3690-1203

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



RE: Mouses de produtividade para programação

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

Data Qua, 2025-11-05 07:53

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

Cc Alexandre Araujo Valen   <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Bom dia,

Informo q no Setor Técnico de Almoxarifado, não h  a estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415

Setor Técnico de Almoxarifado/JFPB

Fone: 83 991962024

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

Enviado: terá-feira, 4 de novembro de 2025 16:28

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

Cc: Alexandre Araujo Valen   <alexandre.araujo@jfpb.jus.br>

Assunto: Mouses de produtividade para programação

Solicito a compra de 8 unidades de Mouse de produtividade para trabalhos intensivos de program  o e administração de infraestrutura conforme link abaixo:

<https://a.co/d/9REzzbp>

Atenciosamente,



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

PESQUISA DE PREÇOS

Você está em: Periféricos > Teclado e Mouse > Mouse sem Fio > Código 359636



Mouse Sem Fio Logitech MX Master 3S, 8000 DPI, Bluetooth, USB, para Uso em Qualquer Superfície, Clique Silencioso, Grafite - 910-006561

R\$ 572,99

A vista no PIX com 15% de desconto
R\$ 674,11 em até 10x de R\$ 67,41 sem juros ou 1x com 10% de desconto no cartão

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Frete grátis* Consulte disponibilidade

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para ALEXANDRE Rua Antônio de Oliveira... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato alexandre Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: logitech mk235 - logitech mk345 - logitech mk850 - mause - mouse logitech - logitech - logitech g305

Mais opções que podem te interessar

Capa Para Mouse Logitech Mx 3 E Mx 3s - Case/estojos Preto R\$ 78,90 5x R\$ 15,78 sem juros cartão Mercado Pago Frete grátis	Mouse Sem Fio Logitech Mx Vertical Com Design... R\$ 579,99 R\$ 411 29% OFF 8x R\$ 51,38 sem juros Frete grátis FULL	Mouse Sem Fio Logitech Mx Master 3s - Cinza Claro R\$ 699,99 R\$ 611 ²³ 12% OFF 18x R\$ 85,43 com sua Linha de Crédito Frete grátis FULL
--	--	---

Informática > Periféricos para PC > Mouses e Teclados > Mouses > Mouse Sem Fio

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 17º em Mouses

Mouse sem fio Logitech MX Master 3S - Grafite

4.9 ★★★★★ (3269) R\$ 699,99 R\$ 512,43 26% OFF 18x R\$ 28,47 sem juros com cartão Mercado Pago

Cartão de Crédito Mercado Pago 18x sem juros Anuidade grátis Pedir

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19
Receba grátis entre terça-feira e quarta-feira Mais detalhes e formas de entrega
Retire grátis entre terça-feira e quarta-feira em uma agência Mercado Livre Ver no mapa

Estoque disponível Armazenado e enviado pelo FULL Quantidade: 1 unidade (+50 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

[Home](#) > Mouse sem fio Logitech MX Master 3S - Grafite

Mouse sem fio Logitech MX Master 3S - Grafite

Com Sensor Darkfield para Uso em Qualquer Superfície, Design Ergonômico, Clique Silencioso, Conexão USB ou Bluetooth

★★★★★
R\$ 499,90

R\$ 449,90

8x de R\$ 56,24 sem juros

TAMBÉM DISPONÍVEL NA COR



Mouse sem fio Logitech MX
Master 3S - Cinza Claro

R\$ 699,90

[COMPRAR](#)



- 1 +

[Comprar](#)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AMAZON SERVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA**

**ROD BR 101 SUL, 2608 - DISTRITO
INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 027.558.663

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2625 1115 4369 4000 1762 5500 1027 5586 6311 0802 7830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250118678655 - 06/11/2025 08:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098934074

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

169031632

CNPJ / CPF

15.436.940/0017-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Justica Federal na Paraiba

CNPJ / CPF

027.453.954-32

DATA EMISSÃO

06/11/2025

ENDEREÇO

Rua Joao Teixeira de Carvalho, 480 JusticaFederal Pedro Gondim

BAIRRO / DISTRITO

Pedro Gondim

CEP

58031-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PB

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$2.245,00	R\$89,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.245,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/Sh	CST	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc.ICMS	Valor		Aliquota		Valor Aprox. dos Tributos
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B0B115YKL5	Mouse sem fio Logitech MX Master 3S com Sensor Darkfield para Uso em Qualquer Superficie, Design Ergonomico, Clique Sile Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	84716053	200	6108	UN	5	449,00	2.245,00	2.245,00	89,80	0,00	4	0	968,94

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$67,35

De acordo com a cláusula 6, par 2 do Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino será recolhido até o 15 dia do mês subsequente, em razão da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado.

Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 564,84 (25,16%); Estadual - R\$ 404,10 (18,00%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. EC 70/2015 ASIN: B0B115YKL5: DIFAL da UF destino R\$ 67,35 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Número do pedido da compra: 701-4590185-8974627

icmsTransporte: 1

RESERVADO AO FISCO



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5543187, conforme a nota fiscal nº 027.558.663 (doc. SEI nº 5543193)::

- 5 unidades de Mouse sem fio Logitech MX Master 3S.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 28/11/2025, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5543197** e o código CRC **4F3CBEA3**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5543197v3



Outlook

Aquisição extensão USB 5 Metros

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

Data Seg, 2025-11-10 11:01

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

Prezados,

Solicito aquisição, por meio de suprimento de fundos, 10 extensões USB de 5 metros.

Atenciosamente,



Walter Cavalcanti de Azevedo Júnior

Divisão de Tecnologia da Informação - DTI

Justiça Federal na Paraíba - João Pessoa - PB

(83) 3690-1030 wazevedo@jfpb.jus.br



RE: Aquisi o extensão USB 5 Metros

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

Data Seg, 2025-11-10 11:08

Para Walter Azevedo Junior <wazevedo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Bom dia,

Informo q no Setor Técnico de Almoxarifado, não h a estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415

Setor Técnico de Almoxarifado/JFPB

Fone: 83 991962024

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

Enviado: segunda-feira, 10 de novembro de 2025 11:00

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

Assunto: Aquisi o extensão USB 5 Metros

Prezados,

Solicito aquisi o, por meio de suprimento de fundos, 10 extensões USB de 5 metros.

Atenciosamente,



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

**RE: Aquisi o extensão USB 5 Metros**

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

Data Seg, 2025-11-10 11:33

Para Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Walter Azevedo Junior <wazevedo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Informo que não h a contrato vigente nesta JFPB, referente ao fornecimento/prest ao de serviço do objeto em tela.

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
6150	Extensão elétrica

Att.

Diego dos Santos Maciel
Se o de Licita es e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
cpl@jfpb.jus.br

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

Enviado: segunda-feira, 10 de novembro de 2025 11:15

Para: Walter Azevedo Junior <wazevedo@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Assunto: RE: Aquisi o extensão USB 5 Metros

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:

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

Atenciosamente,

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

Enviado: segunda-feira, 10 de novembro de 2025 11:00

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

Assunto: Aquisição extensão USB 5 Metros

Prezados,

Solicito aquisição, por meio de suprimento de fundos, 10 extensões USB de 5 metros.

Atenciosamente,



Walter Cavalcanti de Azevedo Júnior

Divisão de Tecnologia da Informação - DTI

Justiça Federal na Paraíba - João Pessoa - PB

(83) 3690-1030 wazevedo@jfpb.jus.br



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

De acordo com o subitem "3.4.4.5" da Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos - R3 (doc. 4314107), sendo a despesa de valor não superior a R\$ 1.000,00 (um mil reais), será DISPENSADA a comprovação de realização prévia de consulta de preços de mercado.

Portanto, não foi realizada pesquisa de preços para a compra do objeto descrito na solicitação nº 5543203 (cabos USB), pois o valor de aquisição foi de **R\$ 207,98**.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 28/11/2025, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5543205** e o código CRC **52A92BA0**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5543205v2

Resumo do pedido

Pedido realizado 11 de novembro de 2025

Nº do pedido 701-1149371-6232206

Enviar para	Forma de pagamento	Resumo do pedido
Justiça Federal na Paraíba Rua João Teixeira de Carvalho 480 JustiçaFederal Pedro Gondim João Pessoa, PB 58031900 Brasil	Visa terminando em 6684	Subtotal do(s) item(ns): R\$ 179,00
		Frete e manuseio: R\$ 28,98
		Total: R\$ 207,98
		Total geral: R\$ 207,98

Entregue no dia 24 novembro

Seu pedido foi entregue a um funcionário na portaria ou recepção.
Assinado por: Recepção .



Cabo Extensão Usb 5 Metros 2.0 Extensor Macho Fêmea

Vendido por: [XwayBR](#)

O período de devolução se encerrou em 26 de novembro de 2025

R\$17,90

10

Ajuda

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

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

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

ATESTO

Atesto que recebi o(s) objeto(s)/serviço(s) descrito(s) abaixo, adquirido(s) em atendimento à solicitação de compra protocolada no SEI sob o nº 5543203, conforme o comprovante juntado aos autos sob o nº 5543208:

- 10 unidades de cabo extensão USB de 5 metros.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER CAVALCANTI DE AZEVEDO JUNIOR**,
SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 01/12/2025, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5543209** e o código CRC **3875A800**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5543209v3

**Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento**G336010932460409025
01/12/2025 09:40:33

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento ALEXANDRE ARAUJO
Limite da unidade R\$ 49.254,00
Data vencimento 10/12/2025

Fornecedores	Qtde.-R\$	Total-R\$	Qtde.-U\$	Total-U\$
AMAZON BR SAO PAULO BR	1	2.245,00	0	0,00
AMAZONMKPLC*PTCTECHCO SAO JOSE DOS BR	1	207,98	0	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL ALEXANDRE ARAUJO	29/10/2025 a 28/11/2025	10/12/2025	01/02
	CNPJ	Nº conta cartão	
	05.433.643/0001-42	149993363	
	Tipo de cartão	CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	
Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual	Próximo período (máx.)
Limite do Portador	49.254	Crédito rotativo Crédito parcelado Taxa permanência Multa	mensal anual 1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 1,00% -
Compras parceladas a vencer	Lançamentos no período	Crédito	Débito
30 dias 0,00	No Brasil - R\$		
60 dias 0,00	Pagamento 0,00		0,00
90 dias 0,00	Compras a vista 0,00		2.452,98
120 dias 0,00	Compras parceladas 0,00		0,00
150 dias 0,00	Saque 0,00		0,00
180 dias 0,00	Quitação antecipada de saques 0,00		0,00
210 dias 0,00	Anuidades 0,00		0,00
240 dias 0,00	Descontos de anuidades 0,00		0,00
270 dias 0,00	Proteção Ouro 0,00		0,00
300 dias 0,00	Ajuste variação cambial conta anterior 0,00		0,00
330 dias 0,00	Multas 0,00		0,00
360 dias 0,00	Encargos 0,00		0,00
+360 dias 0,00	Outros créditos / débitos 0,00		0,00
	Total no Brasil - R\$ 0,00		2.452,98
	No exterior - US\$		
	Compras 0,00		0,00
	Saque 0,00		0,00
	Tarifas sobre saques / compras 0,00		0,00
	Outros créditos / débitos 0,00		0,00
	Total no exterior - US\$ 0,00		0,00

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

Despesas no Brasil	Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
	0,00	0,00	0,00 + 2.452,98	= 2.452,98		
Despesas no exterior	Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	Valor pago - R\$
	0,00	0,00	0,00	X 5,5630 em 28/11/2025	= 0,00	2.452,98 367,95
Mensagem	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 0000000000000000		
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 149993363	
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 2.452,98	
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:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA		027.453.954-32
Portaria:	Portaria da Diretoria Administrativa 202 (5277502)	Validade:	12/12/2025

2. DADOS DO PAGAMENTO

Processo SEI:	0002471-49.2025.4.05.7400
Solicitação de Suprimento de Fundos:	Requerimento 5272385
Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 6684
Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A.
Centro de Custos:	NA - Suprimento de Fundos
Nota de Empenho:	Nota de Empenho (5282855) Nota de Empenho (5282857)
Valor do Empenho:	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor da Fatura:	R\$ 2.452,98 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa 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 **prestações de contas prestada** pelo Suprido.

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA propondo a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684, com vencimento para 10/12/2025, no valor de R\$ 2.452,98 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme documento 5547064 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\$ 2.452,98 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme documento 5428969 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 6684;

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 01/12/2025, às 09:49, 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 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5547073** e o código CRC **19871EDA**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

INFORMAÇÃO

Informo que a nota fiscal da compra de 10 cabos USB ainda não está disponível no site da Amazon, conforme imagem abaixo:

The screenshot shows an order from the 11th of November, 2025, with the order number 701-1149371-6232206. The delivery address is the Federal Justice of João Pessoa, Rua João Teixeira de Carvalho 480, João Pessoa, PB 58031900, Brasil. The payment method was Visa, ending in 6684. The order summary shows a total of R\$ 179,00, with individual items at R\$ 28,98, R\$ 207,98, and R\$ 207,98. A modal window titled "Baixar nota fiscal" (Download electronic invoice) contains the message: "A nota fiscal eletrônica (NFe) foi solicitada. Em alguns minutos, a nota fiscal eletrônica (NFe) estará disponível nesta página. Atualize a página para fazer o download. Para obter mais informações, visite a página de Ajuda." (The electronic invoice (NFe) has been requested. In a few minutes, the electronic invoice (NFe) will be available on this page. Refresh the page to download it. For more information, visit the Help page.)

Fiz a tentativa de emissão hoje e no dia 28/11, porém ainda continua indisponível.

Para comprovação da compra, juntei o recibo sob nº 5543208.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 01/12/2025, às 12:33, 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 **5548185** e o código CRC **C8482343**.

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA				
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0002471-49.2025.4.05.7400	Centro de custo:	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R\$ 12.000,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Até 12/12/2025	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 13/12/2025 a 22/12/2025

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Classe do Material
1	FAST SHOP	43708379/0108-30	271.967	06/08/2025	CABO PARA RECARGA APPLE	332,84	0,00	332,84	4.667,16	5805
2	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.436.940/0017-62	21.584.339	09/08/2025	Carregador Apple	139,90	0,00	139,90	4.527,26	5805
3	REINALDO MARQUES	42.185.698/0001-07	000.705.759	27/08/2025	Adaptadores HDMI	880,04	0,00	880,04	3.647,22	6515
4	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.436.940/0017-62	27.558.663	06/11/2025	Mouses sem fio	2.245,00	0,00	2.245,00	1.402,22	7060
5	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.436.940/0017-62		11/11/2025	Cabos USB	207,98	0,00	207,98	1.194,24	6150
6						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
7						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
8						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
9						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
10						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
11						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
12						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
13						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
14						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
15						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.805,76	0,00	3.805,76	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =						1.194,24		1.194,24	***	***

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	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.600.669/0001-94	116059	04/08/2025	Assinatura anual do Aplicativo Diário De Obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	27472
2	CODENTAL SERVICOS WEB LTDA	24.441.789/0001-84	2,025E+14	21/08/2025	Assinatura anual de aplicativo para o setor odontológico	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	4.084,00	131
3	Freepik Company, SL	não se aplica	não se aplica	28/08/2025	Assinatura anual do software FREEPIK para o setor de comunicação	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2.734,00	15741

4	Youtube	não se aplica	não se aplica	28/08/2025	Assinatura anual de acesso ao youtube premium para o setor de comunicação	269,00	0,00	0,00	269,00	2.465,00	15741
5	Capcut	não se aplica	não se aplica	09/09/2025	Assinatura anual de acesso ao aplicativo Capcut Pro para o setor de comunicação	689,90	0,00	0,00	689,90	1.775,10	15741
6	ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR	04.785.032/0001-09	1000081	12/09/2025	Reparo de IPAD	850,00	0,00	0,00	850,00	925,10	4910
7						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =											6.074,90
SALDO NÃO UTILIZADO =											925,10

OBSERVAÇÕES:

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

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

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRIPÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	3.805,76	1.194,24
Serviço de Pessoa Jurídica	6.074,90	925,10
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.880,66	2.119,34
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		0,00

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
5805	332,84	27472	R\$ 1.500,00
5805	139,9	131	R\$ 1.416,00
6515	880,04	15741	R\$ 269,00
7060	2245	15741	R\$ 1.350,00
6150	207,98	15741	R\$ 689,90
		4910	R\$ 850,00
TOTAL	R\$ 3.805,76	TOTAL	R\$ 6.074,90

TOTAL (R\$)	0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)	0%

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES:

04/12/25 09:20

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000277 FEC. NUMERO OB: 2025OB002619

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

SEQ	BENEFICIARIO NOME BENEFIC.	PAGADOR	VALOR LIQUIDO SIT.
000001	00000000000191	BANCO DO BRASIL 05433643000142	2.452,98

TOTAL: 2.452,98

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

04/12/25 09:20

USUARIO : VANESSA

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2025LF000277 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2025OB002619 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 49993.363669 3 00000000000000
BENEFICIARIO: 0000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142
DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 2.452,98

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO: 2.452,98

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —
04/12/25 09:20 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS005576
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA ALE
XANDRE ARAÚJO VALENÇA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/10/2025 a 28/11/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Dez25 14:24
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —
04/12/25 09:21 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS005576
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521315	2025NE000259 02745395432			2.452,98
02	531313	1000000000 02745395432			2.452,98

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Dez25 14:24
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —
04/12/25 09:21 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS005577
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 10Dez25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Dez25 14:24
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) —
04/12/25 09:21 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS005577
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 10Dez25

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			2.452,98

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Dez25 14:24
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) —
04/12/25 09:21 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002619
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 : 090008/00001/2025SF000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006401667-6 PROCESSO : 2471-49.2025.4.05.74
VALOR : 2.452,98

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000277
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/12/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA ALE
XANDRE ARAÚJO VALENÇA, 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) —

04/12/25 09:21

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 03Dez25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002619

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 2.452,98

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	531740	2025NE000259			2.452,98
		02745395432			
02	561602	1000000000412C			2.452,98

LANCADO POR : 08485687450 - HUGO UG : 090008 03Dez25 15:18

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

— SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) —

04/12/25 09:21

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO

: 03Dez25

NUMERO : 2025OB002619

UG/GESTAO EMITENTE

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002546

ASS. ORDENADOR DESPESA : 024.309.094-30 DATA: 03Dez25 HORA: 15:05

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 084.856.874-50 DATA: 03Dez25 HORA: 15:18

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202512031306528

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04191 DATA: 03Dez25 HORA: 15:40

LANCADO POR : 08485687450 - HUGO UG : 090008 03Dez25 15:18

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA				
CPF:	027.453.954-32	CARGO/FUNÇÃO:	TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	LOTAÇÃO:	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0002471-49.2025.4.05.7400	Centro de custo:	NA - Suprimento de Fundos
Valor:	R\$ 12.000,00	Modalidade:	CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário
Período de Aplicação:	Até 12/12/2025	Período de Prestação de Contas:	Em até 10 DIAS, de 13/12/2025 a 22/12/2025

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Classe do Material
1	FAST SHOP	43708379/0108-30	271.967	06/08/2025	CABO PARA RECARGA APPLE	332,84	0,00	332,84	4.667,16	5805
2	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.436.940/0017-62	21.584.339	09/08/2025	Carregador Apple	139,90	0,00	139,90	4.527,26	5805
3	REINALDO MARQUES	42.185.698/0001-07	000.705.759	27/08/2025	Adaptadores HDMI	880,04	0,00	880,04	3.647,22	6515
4	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.436.940/0017-62	27.558.663	06/11/2025	Mouses sem fio	2.245,00	0,00	2.245,00	1.402,22	7060
5	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15.436.940/0017-62		11/11/2025	Cabos USB	207,98	0,00	207,98	1.194,24	6150
6						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
7						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
8						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
9						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
10						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
11						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
12						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
13						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
14						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
15						0,00	0,00	0,00	1.194,24	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						3.805,76	0,00	3.805,76	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =						1.194,24		1.194,24	***	***

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	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.600.669/0001-94	116059	04/08/2025	Assinatura anual do Aplicativo Diário De Obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	27472
2	CODENTAL SERVICOS WEB LTDA	24.441.789/0001-84	2,025E+14	21/08/2025	Assinatura anual de aplicativo para o setor odontológico	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	4.084,00	131
3	Freepik Company, SL	não se aplica	não se aplica	28/08/2025	Assinatura anual do software FREEPIK para o setor de comunicação	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2.734,00	15741

4	Youtube	não se aplica	não se aplica	28/08/2025	Assinatura anual de acesso ao youtube premium para o setor de comunicação	269,00	0,00	0,00	269,00	2.465,00	15741
5	Capcut	não se aplica	não se aplica	09/09/2025	Assinatura anual de acesso ao aplicativo Capcut Pro para o setor de comunicação	689,90	0,00	0,00	689,90	1.775,10	15741
6	ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR	04.785.032/0001-09	1000081	12/09/2025	Reparo de IPAD	850,00	0,00	0,00	850,00	925,10	4910
7						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	925,10	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						6.074,90	0,00	0,00	6.074,90	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										925,10	***

OBSERVAÇÕES:

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

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

OBSERVAÇÕES:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRIPÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	3.805,76	1.194,24
Serviço de Pessoa Jurídica	6.074,90	925,10
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.880,66	2.119,34
TOTAL	12.000,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		0,00
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		0,00

VALORES SECADOS EM ESPÉCIE

SAQUE	DATA	VALOR

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
5805	332,84	27472	R\$ 1.500,00
5805	139,9	131	R\$ 1.416,00
6515	880,04	15741	R\$ 269,00
7060	2245	15741	R\$ 1.350,00
6150	207,98	15741	R\$ 689,90
		4910	R\$ 850,00
TOTAL	R\$ 3.805,76	TOTAL	R\$ 6.074,90

TOTAL (R\$)	0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)	0%

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL	0,00	

OBSERVAÇÕES:



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

CHECKLIST

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOB O ASPECTO ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTÁRIO – CARTÃO CORPORATIVO

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI nº: 0002471-49.2025.4.05.7400

Suprido: ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA

Nota(s) de Empenho: 2025NE000258 e 2025NE000259

Objeto de gasto: Aquisição de Material e Contratação de Serviços

Valor: R\$ 12.000,00

Período de aplicação: 01/08/2025 a 12/12/2025

Período de Comprovação da Aplicação: 13/12/2025 a 23/12/2025

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 para os Suprimentos 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?

()SIM (X)NÃO ()N/A

Valor devolvido: R\$

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

()SIM ()NÃO ()N/A Valor de estorno: R\$ 2.119,34

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 09:14, 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 **5586532** e o código CRC **72C40D28**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5586532v2



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 202 (5277502), bem como de toda documentação comprobatória da aplicação apresentada pelo **Suprido** ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB1104, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado no Núcleo de Tecnologia da Informação da Instituição;

Considerando o teor do pronunciamento técnico de análise de conformidade da prestação de contas emitido pela Seção de Orçamento e Finanças – SOF (Checklist 5586532); 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 202 (5277502), proponho a **aprovação** pela Direção da Secretaria Administrativa e **autorização da baixa** de responsabilidade do **Suprido**.

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 17/12/2025, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5587368** e o código CRC **02F0D9D1**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando a Planilha - Prestação de contas final (5579590) 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 (5586532);

Considerando o despacho de controle de conformidade emitido pelo Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial (5586532);

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 \(5425367\)](#), decidido:

1. Aprovar a aplicação e respectiva prestação de contas final, regularmente apresentada pelo Suprido responsável, ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, Matrícula PB1104, CPF nº 027.453.954-32, Técnico Judiciário/Área Administrativa, lotado no Núcleo de Tecnologia da Informação da Instituição, referente ao Suprimento de Fundos concedido por meio da Portaria da Diretoria Administrativa 202 (5277502).

2. À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para que sejam efetuados os devidos registros no SIAFI, inclusive quanto à liberação do suprido da responsabilidade vinculada ao ato de concessão do presente Suprimento de Fundos.

3. À Direção do Núcleo Financeiro e Patrimonial-DNFP para:

3.1. Proceder à **divulgação** da prestação de contas e demais atos de aprovação no portal da internet da Instituição (link <https://www.jfpb.jus.br/index.php/suprimento-de-fundos>);

3.2. Realizar o registro para fins de **controle anual de fracionamento indevido de despesas** por suprimentos de fundos se pertinente.

4. À Seção de Auditoria Interna-SAI para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO**, em 17/12/2025, às 13:46, 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 **5587941** e o código CRC **E29C673D**.

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

16/12/25 15:13 NS

USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 16Dez25 VALORIZACAO : 16Dez25 NUMERO : 2025NS005847

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

FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

OBSERVACAO

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA E ESTORNO DE SALDO DE EMPENHOS NÃO UTILIZADOS RELATIVOS AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO

16Dez25 15:12

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

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

16/12/25 15:13 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 16Dez25 VALORIZACAO : 16Dez25 NUMERO : 2025NS005847
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	406020	2025NE000259		33903996	
					925,10
02	526233	2025NE000259			
		02745395432			925,10
03	556034	2025NE000259		33903996	
		02745395432			925,10
04	406020	2025NE000258		33903096	
					1.194,24
05	526233	2025NE000258			
		02745395432			1.194,24
06	556034	2025NE000258		33903096	
		02745395432			1.194,24
					16Dez25 15:12
					LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO
					PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

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

16/12/25 15:13 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 16Dez25 VALORIZACAO : 16Dez25 NUMERO : 2025NS005847
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	561034	2025NE000258 02745395432		33903096	3.805,76
08	406009	2025NE000258		33903096	3.805,76
09	401022	2025NE000258		33903017	3.805,76
10	511051	2025NE000258	331110900	33903017	3.805,76
11	401022	2025NE000259		33903912	850,00
12	511051	2025NE000259	332310100	33903912	850,00

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 16Dez25 15:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

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

16/12/25 15:13 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 16Dez25 VALORIZACAO : 16Dez25 NUMERO : 2025NS005847
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 027453954-32 - ALEXANDRE ARAUJO VALENCA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000017 DATA VENCIMENTO : 01Ago25

L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
13	561034	2025NE000259 02745395432		33903996	6.074,90
14	406009	2025NE000259		33903996	6.074,90
15	401022	2025NE000259		33903907	5.224,90
16	511051	2025NE000259	332310900	33903907	5.224,90

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 16Dez25 15:12

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (PB-SOF)

INFORMAÇÃO

Informo que foram baixados os saldos não utilizados de empenhos relativos ao suprimento de fundos concedido ao servidor ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA e que não houve Ordem Bancária de Saque a ser baixada.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**,
SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 19/12/2025, às 15:53, 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 **5596477** e o código CRC **3B473A49**.

0002471-49.2025.4.05.7400

5596477v2