



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

TERMO DE ABERTURA

Tendo em vista o contido na Portaria da Direção do Foro 190/2021 (2237330), faço abertura dos presentes autos para fins de atender ao acompanhamento da **2ª Concessão, Aplicação e Prestação de Contas (Subseção de Campina Grande)** de Suprimento de Fundos, **no exercício de 2025**, em favor do(a) suprido(a) **KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, PB1032**.

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



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 04/08/2025, 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 **5288143** e o código CRC **AF256366**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

REQUISIÇÃO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

1. IDENTIFICAÇÃO PROPONENTE:

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------|-----------|-------|
| Nome | GILVÂNKIM MARQUES DE LIMA | | | Lotação | SUBCG |
| Cargo/Função | Juiz Federal Diretor da Subseção | E-mail | gmlima@jfpb.jus.br | Matrícula | JU218 |

2. IDENTIFICAÇÃO DO SUPRIDO:

| | | | | | |
|--------------|--|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Nome | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | CPF | 408.093.582-04 | Lotação | Seção de Apoio ADM/SUBCG |
| Cargo/Função | Supervisora da Seção de Apoio Administrativo | E-mail | kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br | Matrícula | PB1032 |

3. ÁREA DE UTILIZAÇÃO:

GERAL

4. VALOR PROPOSTO:

VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo:

(X) NATUREZA DA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

(X) NATUREZA DA DESPESA: 339039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, NO VALOR R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

(X) NATUREZA DA DESPESA: 339036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PF, NO VALOR R\$ 1.600,00(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

5. PERÍODO DE APLICAÇÃO:

PRAZO DE APLICAÇÃO: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

6. JUSTIFICATIVA:

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

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

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

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

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

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

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

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

Manual SIAFI 021121–SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

8. DECLARAÇÕES:

Declaro que o SUPRIDO proposto:

- 1) Dispõe do CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário nº 4984 0999 0139 0744;
- 2) Tem ciência da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundo e da **Cartilha de Orientações sobre Suprimento de Fundos da JFPB.R3**;
- 3) Não é responsável por outros dois suprimentos;
- 4) Não tem a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir;
- 5) Não se encontra em débito com prestação de contas de Suprimento de Fundos anterior;
- 6) Não foi proponente em Suprimento de Fundos impugnado ou cujas prestação de contas foi reprovada.



Documento assinado eletronicamente por **GILVÂNKIM MARQUES DE LIMA, DIRETOR DA SUBSEÇÃO**, em 06/08/2025, às 12:03, 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 **5288170** e o código CRC **D2C86E38**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

INFORMAÇÃO

NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

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

| 1. DADOS DO SUPRIDO | | | |
|---------------------|--|------------|--------------------------|
| Nome Completo: | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | Matrícula: | PB1032 |
| Cargo: | Supervisora da Seção de Apoio Administrativo | Lotação: | Seção de Apoio ADM/SUBCG |

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

| 3. INFORMAÇÃO OBJETIVAS |
|---|
| <p>1. A partir do disposto no art. 5º, Inciso VIII, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, bem como do disposto na Cartilha de Suprimento de Fundos da JFPB, informamos que a proposta de classificação de despesas indicada na Requisição: NÃO () ou SIM (x) está compatível com as restrições;</p> <p>2. A partir do disposto no art. 5º, Inciso II, da Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024, informamos que o proposta de período de aplicação: NÃO () ou SIM (x) está compatível com as restrições;</p> |

| 4. PREVISÃO NO PAC E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|
|---|

1. Declaramos que o valor anual estimado no PCA-2025/JFPB (5048700), código "JC3MTa2NA" e PTRES "Julgamento de Causas", para concessão de Suprimentos de Fundos não foi ultrapassado, estando a presente requisição compatível com tal valor estimado anual;
2. Declaramos que há disponibilidade orçamentária consignada no OGU para 2025, nos termos de LOA, para fins de antecipação da presente despesa por meio de Suprimento de Fundos.
3. Ressalvamos () há restrição de utilização

5. CONTROLE DE FRACIONAMENTO ANUAL

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 06/08/2025, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5293832** e o código CRC **E1A04738**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

INFORMAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS (NGP)

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

1. DADOS DO SUPRIDO:

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Nome Completo: | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | Matrícula: | PB1032 |
| Cargo: | Supervisora da Seção de Apoio Administrativo | Lotação: | Seção de Apoio ADM/SUBCG |

2. INFORMAÇÃO DE PESSOAL:

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



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO AUGUSTO DE HOLANDA CAVALCANTI JÚNIOR, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 06/08/2025, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5293905** e o código CRC **F95D6A0F**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando o Requerimento nº 5288170 emitido pela Direção da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB;

Considerando a inexistência de restrições objetivas e subjetivas à concessão proposta, conforme informações emitidas pelo NGP (doc. 5293905) e NFP (doc. 5293832);

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamento do Poder Judiciário, para aquisições de materiais de consumo/contratações de serviços (pessoa física e pessoa jurídica) de pequeno vulto, com natureza eventual, urgente e/ou imprevisível, e que exijam pronto pagamento, à servidora **KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA**, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo

da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, doravante denominada Suprida, referente ao Centro de Custos "NA - SUPRIMENTO DE FUNDOS", segundo os seguintes parâmetros e limites:

a) Valor total de **R\$ 10.000,00** (dez 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.1) 3.3.90.30 – Material de Consumo: **R\$ 4.400,00** (quatro mil e quatrocentos reais);

a.2) 3.3.90.36 – Serviços Pessoa Física: **R\$ 1.600,00** (um mil e seiscentos reais); e

a.3) 3.3.90.39 – Serviços Pessoa Jurídica: **R\$ 4.000,00** (quatro 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(a) suprido(a), bem como para proceder a divulgação no site da Instituição.

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



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 07/08/2025, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5296583** e o código CRC **C6D77E64**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª
Região nº 147
Disponibilização: 07/08/2025
Publicação: 08/08/2025

PORTARIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Nº212/2025

Concede Suprimento de Fundos, na modalidade CPPJ - Cartão de Pagamentos do Poder Judiciário, em favor do(a) servidor(a) KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, para fins de compras de material/contratação de serviços.

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

CONSIDERANDO o Requerimento nº5214734, que trata da solicitação de concessão de Suprimento de Fundos, constante no PA SEI 0002101-70.2025.4.05.7400;

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, a servidora **KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA**, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, doravante denominado Suprido, referente ao Centro de Custos "NA - SUPRIMENTO DE FUNDOS", doravante denominado Suprido, referente ao Centro de Custos "NA - SUPRIMENTO DE FUNDOS", segundo os seguintes parâmetros e limites:

I - Valor total de **R\$ 10.000,00** (dez 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\$ 4.400,00** (quatro mil e quatrocentos reais);
- b) 3.3.90.36 – Serviços Pessoa Física: **R\$ 1.600,00** (um mil e seiscentos reais); e
- c) 3.3.90.39 – Serviços Pessoa Jurídica: **R\$ 4.000,00** (quatro 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 procedimentos 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 07/08/2025, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5296823** e o código CRC **72F3FD79**.

Data e hora da consulta: 13/08/2025 09:38

Usuário: ***.903.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 263 |

Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 08/08/2025 | Estimativo | 2570-19.2025.4.05.74 | - | 4.400,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/08/2025 09:38

Usuário: ***.903.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.400,00 |

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 212/2025. | 4.400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2025 | Inclusão | 1,00000 | 4.400,0000 | 4.400,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBERTINO PIERRE DA COSTA
***.431.914-**
12/08/2025 15:05:33

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
08/08/2025 16:13:37

Data e hora da consulta: 13/08/2025 09:38

Usuário: ***.903.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 264 |

Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| 08/08/2025 | Estimativo | 2570-19.2025.4.05 | - | 1.600,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/08/2025 09:38

Usuário: ***.903.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 212/2025. | 1.600,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2025 | Inclusão | 1,00000 | 1.600,0000 | 1.600,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBERTINO PIERRE DA COSTA
***.431.914-**
12/08/2025 15:05:34

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
08/08/2025 16:13:37

Data e hora da consulta: 13/08/2025 09:39

Usuário: ***.903.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 265 |

Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 08/08/2025 | Estimativo | 2570-19.2025.4.05.74 | - | 4.000,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/08/2025 09:39
Usuário: ***.903.452-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.000,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Nº 212/2025. | 4.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2025 | Inclusão | 1,00000 | 4.000,0000 | 4.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBERTINO PIERRE DA COSTA
***.431.914-**
12/08/2025 15:05:33

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
08/08/2025 16:13:37

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____
08/08/25 12:25 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003446
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDOR CARLOS KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA (MAT. PB-1032), LOTADO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, PAR A FIM DE ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, CONFORME PORTARIA Nº 212/2025.

CONTINUA...
LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Ago25 12:24
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
08/08/25 12:25 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003446
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|--|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 551034 | 2025NE000265 | | 33903996 | |
| | | 40809358204 | | | 4.000,00 |
| 02 | 401020 | 2025NE000265 | | 33903996 | |
| | | | | | 4.000,00 |
| 03 | 521233 | 2025NE000265 | | | |
| | | 40809358204 | | | 4.000,00 |
| 04 | 551034 | 2025NE000264 | | 33903696 | |
| | | 40809358204 | | | 1.600,00 |
| 05 | 401020 | 2025NE000264 | | 33903696 | |
| | | | | | 1.600,00 |
| 06 | 521233 | 2025NE000264 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.600,00 |
| LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Ago25 12:24 | | | | | |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA | | | | | |

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
08/08/25 12:25 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Ago25 VALORIZACAO : 08Ago25 NUMERO : 2025NS003446
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 07 | 551034 | 2025NE000263 | | 33903096 | |
| | | 40809358204 | | | 4.400,00 |
| 08 | 401020 | 2025NE000263 | | 33903096 | |
| | | | | | 4.400,00 |
| 09 | 521233 | 2025NE000263 | | | |
| | | 40809358204 | | | 4.400,00 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Ago25 12:24
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

ENCAMINHAMENTO

Para fins de cumprimento do contido no Item 3 da Decisão 5296583 e tendo em vista a publicação da Portaria da Diretoria Administrativa 212 (5296823) no Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª Região, remeto os presentes autos:

1. Ao **Proponente GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA**, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, e à **Suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA**, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo daquela Subseção, cientificando-os a respeito da referida concessão de suprimento de fundos nos termos da Portaria supra.

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 08/08/2025, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

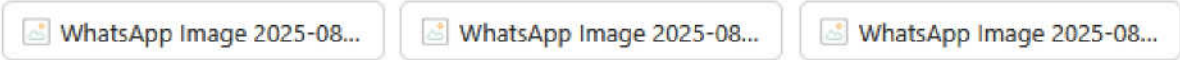


A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5300131** e o código CRC **48244B80**.

0002570-19.2025.4.05.7400

5300131v2

Solicitação 1ª - Semana Regional Conciliação - Confecção Banners (5343537)



Cejusc Subseção de Campina Grande

Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Ter, 05/08/2025 19:38



3 anexos (401 KB) Salvar tudo no OneDrive – Justiça Federal na Paraíba Baixar tudo

Senhora Supervisora, boa noite!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a contratação de serviços gráficos para confecção de banners para ornamentação e divulgação do evento, conforme modelos determinados pelo TRF 5ª Região (anexos)

- 02 banners - 90 x 120 cm

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG



RE: Confecção de Banners - Semana Regional Conciliação - Campina Grande

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

Data Qui, 07/08/2025 12:09

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

Boa tarde,
Informo 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: Marcos Antonio B. Guimaraes <marcosb@jfpb.jus.br>

Enviado: quinta-feira, 7 de agosto de 2025 11:40

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

Assunto: RE: Confecção de Banners - Semana Regional Conciliação - Campina Grande

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

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 7690 | Faixa divulgação de eventos |



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

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

Enviado: quinta-feira, 7 de agosto de 2025 11:16

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

Assunto: RE: Confecção de Banners - Semana Regional Conciliação - Campina Grande

Bom dia.

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

3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.

Atenciosamente,



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

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

Enviado: quinta-feira, 7 de agosto de 2025 10:50

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

Assunto: ENC: Confecção de Banners - Semana Regional Conciliação - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;

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

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

Atenciosamente,

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

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

Enviado: terça-feira, 5 de agosto de 2025 19:38

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

Assunto: Confecção de Banners

Senhora Supervisora, boa noite!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a contratação de serviços gráficos para confecção de banners para ornamentação e divulgação do evento, conforme modelos determinados pelo TRF 5ª Região (anexos)

- 02 banners - 90 x 120 cm

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG



Comprovante de venda

R\$ 215,60

13 Ago, 2025 • 14:30

LINK DE PAGAMENTO ➡

Meio

Crédito **VISA** • • • 8601

Pagamento

À vista

Origem

KELSILENE LISBOA

CPF

• • • .093.582 - • •

Local

CAMPINA GRANDE - PB

Destino

ALL IMPRESSOS

CNPJ

22.261.555/0001-20

Local

CAMPINA GRANDE - PB

NSU 2ca70c2e-7e97-41ab-9217-6d58ab01aee8

AUT 204905



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
12/08/2025 12:08:14

Período de Competência
08/2025

Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR 04789251403

Nome Fantasia

ALL IMPRESSOS

Email

soarescontabilidadecont@gmail.com

CPF/CNPJ

22.261.555/0001-20

Inscrição Municipal

578841

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 9884-5363

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 2108-4015

E-mail

sof@jfbp.jus.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

02 IMPRESSÕES DE BANNER EM LONA 90X120 CM VALOR UNT. R\$ 110,00 VALOR TOTAL R\$ 220,0

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

220,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

220,00

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

4,40

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

215,60

Valor Total da Nota (R\$)

220,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 29,59 Federal e R\$ 11,00 Municipal. Fonte: IBPT [81AAFF]

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

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091222261555000120250000000004925080132537964

Visualizado em: 12/08/2025 12:08:14

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

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



Cejusc Subseção de Campina Grande



Responder



Responder a todos



Encaminhar



Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Qui, 14/08/2025 09:58

Prezada Supervisora, bom dia!

Atesto o recebimento dos banners para ornamentação e divulgação da III Semana Regional de Conciliação e Semana da Pauta Verde, conforme solicitação feita.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

...

Agradeço pela confirmação.

Ok.

Agradeço.



Responder



Encaminhar



5ª Região - 2ª Subseção - Semana Regional de Conciliação - Compra de mudas, sementes, plantas (5343619)

Cejusc Subseção de Campina Grande

Responder Responder a todos Encaminhar ...

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Ter, 05/08/2025 19:20

Cc: Sheila de Lima

Senhora Supervisora, boa noite!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a compra dos itens abaixo relacionados, para serem utilizados em Ação de Sustentabilidade durante o evento:

- Mudas de plantas nativas da região de Campina Grande;
- Sementes para serem plantadas e cultivadas;
- Vasos de plantas (se possível)

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Responder Responder a todos Encaminhar



RE: Aquisição de mudas, sementes e plantas para II SRC - Campina Grande

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

Data Qui, 07/08/2025 10:13

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

Bom dia,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como MATERIAL DE CONSUMO, 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:

3390.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.

Atenciosamente,



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

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

Enviado: quinta-feira, 7 de agosto de 2025 09:14

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

Assunto: ENC: Aquisição de mudas, sementes e plantas para II SRC - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;

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

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

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa

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

De: Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Enviado: terça-feira, 5 de agosto de 2025 19:20
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Cc: Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>
Assunto: Aquisição de mudas, sementes e plantas para II SRC

Senhora Supervisora, boa noite!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a compra dos itens abaixo relacionados, para serem utilizados em Ação de Sustentabilidade durante o evento:

- Mudas de plantas nativas da região de Campina Grande;
- Sementes para serem plantadas e cultivadas;
- Vasos de plantas (se possível)

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

SAFRAPAYSAFRAPAY VISACRE - VIA ESTABELECIMENTO

AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA
CNPJ:10704.681/0001-22 000000000095214

TERM=39009310 DOC=500036

13/08/2025 15:47:37 DNL-C
CARTAO: *****3601

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$204.00

NSU=26777836224 AUT=218209
ARQC=AE74DF66FAF4F217
VISA CREDITO
AID=A0000000031010

KELSILENE LISBOA
TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

0116SOFASITEF3.0.1.1
Sitef from Fiserv



CAMPINA GRANDE/PB CEP: 58400208 Fone: 83 33224468

| | |
|-------------|---|
| 0 - ENTRADA | 1 |
| 1 - SAÍDA | |

Página

1/1



2525 0810 7046 8100 0122 5500 1000 0711 7010 0073 1612

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250046711166

MUNICÍPIO
João Pessoa

FONE / CELULAR
83326401583

UF
PB

BAIRRO:
BRISAMAR

CEP
58031 900

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO
13/08/2025

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
13/08/2025

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
15:48:52

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO ICMS 0.00 | VALOR ICMS 0.00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00 | VALOR ICMS ST 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204.00 | | |
| VALOR DO FRETE 0.00 | VALOR DO SEGURO 0.00 | DESCONTO 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 | VALOR DO IPI 0.00 | VALOR TOTAL DA NOTA 204.00 | |

| | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |
|----|-------------------------------------|
| 01 | 01 |
| 02 | 02 |
| 03 | 03 |
| 04 | 04 |
| 05 | 05 |
| 06 | 06 |
| 07 | 07 |
| 08 | 08 |
| 09 | 09 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 00 | 00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|-----------|---|------------|---------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | | 9 | CÓDIGO ANT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | | | | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS
Ref. NECs: 25250810704681000122650010002503861025038616 # Produtos isentos conf. art. 6 inciso XIII alíneas A e K do RICMS. Pedido N 00446907.001 Forma de Pagamento: a Vista Cartão = Adm.:SAFRA 1 Parr. / Vlr.:204.00 7 DIAS PARA A TROCA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NF, NO CASO DE COMPRA DE DEFENSIVOS E AFINS AS EMBALAGENS VAZIAS DEVE SER ENTREGUE NO POSTO DE COLETA EM MANGAUEPE, R 101,QUILÔMETRO 35 OU NO LOCAL DE COMPRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NF/CUPOM FISCAL E REALIZAÇÃO DA TRIPLES LAVAGEM DA EMBALAGEM. # Total Produtos ISENTO: 204.00 # Vlr.:Impostos: R\$ 65.46 (32.09%) Fonte: IBPT# Valor de ICMS Desonerado: 40.80 ## Ref 25250810704681000122650010002503861025038616

RESERVADO AO FISCO

ERP Chianca - Sistema para gestão de empresas desenvolvido pela Chianca Softwares - www.chianca.com.br - 83 4062-9001

RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

71,97

NF-e

Nº. 15670

SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 85



CENTRO

CAMPINA GRANDE - PB

CEP: 58416-220

FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 15670

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0845 5439 1510 0801 5500 1000 0156 7015 3928 9716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165067314

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.543.915/1008-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250047418787 18/08/2025 11:35:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUSTICA FEDERAL DE GRAU NA PARAIBA

CNPJ / CPF

05.433.643/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/08/2025

ENDEREÇO

RUA EDIGAR VILARIM MEIRA, sn

CEP

58410-000

DATA DE ENT. / SAÍ

18/08/2025

MUNICÍPIO

Campina Grande

BAIRRO / DISTRITO

LIBERDADE

FONE / FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:31

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| BC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 71,97 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESS. | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 21,06 | 71,97 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|---------|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS |
| 6191240 | PALMEIRA CHAMEADORA | 06012000 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 24,9900 | 49,98 | 31,98 | 6,40 | | 20,00 |
| 6191320 | ANTURIO PT15 | 06012000 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 39,9900 | 39,99 | 39,99 | 8,00 | | 20,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES







Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 6,66 (Federal), R\$ 14,39 (Estadual), PDV: 14
Transação: 27952 Chave NFC-e: 252508455439151008016501400005485581591308930
Trib aprox R\$: 12,10 Federal, R\$: 16,20 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Aquisição de mudas, sementes e plantas para II SRC

 Cejusc Subseção de Campina Grande

  Responder  Responder a todos  Encaminhar   ...

Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Seg, 25/08/2025 12:10

De: Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 16:06
Para: Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Aquisição de mudas, sementes e plantas para II SRC

Senhora Supervisora, boa tarde.

Atesto o recebimento dos itens abaixo relacionados, que foram utilizados em Ação de Sustentabilidade por ocasião da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região:

- Mudas de plantas nativas da região de Campina Grande;
- Sementes para serem plantadas e cultivadas;
- Vasos de plantas (se possível)

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG



ENC: Compra de lanche para o Café Sustentável - Campina Grande - III Semana Regional de Conciliação

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

Data Seg, 18/08/2025 13:02

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

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Referente: aquisição de produtos de alimentação saudável, natural e sustentável (sem aditivos artificiais, focados em opções integrais, ricas em nutrientes, sustentáveis e orgânicos para serem servidos durante o Café Sustentável e Workshop sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos, no dia 20/08/25

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;

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

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

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa

Supervisora Seção de Apoio Administrativo

Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB

Fone/Ramal: (83)3690-1301

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

Enviado: sexta-feira, 15 de agosto de 2025 15:31

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

Assunto: Compra de lanche para o Café Sustentável

Prezada Supervisora,

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, **solicito o cancelamento do pedido feito no dia 06/08/25** referente à compra de itens de alimentação para serem servidos durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos

(dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025).

Outrossim, também de ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, solicito a aquisição de produtos de alimentação saudável, natural e sustentável (sem aditivos artificiais, focados em opções integrais, ricas em nutrientes, sustentáveis e orgânicos para serem servidos durante o Café Sustentável e Workshop sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos, no dia 20/08/25.

A aquisição desses produtos é fundamental para garantir que o evento reflita nosso compromisso com a sustentabilidade e a promoção de hábitos alimentares saudáveis.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

De: Cejusc Subseção de Campina Grande
Enviado: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 11:26
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Compra de lanche

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a compra dos seguintes itens de alimentação, para serem servidos durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos (dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025):

- Bebidas (suco, achocolatado e café)
- Bolos
- Iogurtes
- Linhaça, chia, passas, castanha
- Granola
- Geleia
- Frutas
- Torradas
- Pão
- Biscoitos
- Barras de cereais

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Compra de lanche para o Café Sustentável - Campina Grande - III Semana Regional de Conciliação



Diego dos Santos Maciel



Responder



Responder a todos



Encaminhar



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

Ter, 19/08/2025 08:27

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

MATERIAL:

| | |
|------------------------|---|
| Classe: 8960 | Padrão Descritivo de Material: Bebidas não alcoólicas |
| Classe: 8920 | Padrão Descritivo de Material: Bolo alimentício |
| Classe: 8910 | Padrão Descritivo de Material: Iogurte natural |
| Classe: 8730 | Padrão Descritivo de Material: Semente |
| Classe: 8730 | Padrão Descritivo de Material: Semente |
| Classe: 8915 | Padrão Descritivo de Material: Fruta |

| | |
|------------------------|--|
| Classe: 8925 | Padrão Descritivo de Material: Castanha para alimentacao |
| Classe: 8920 | Padrão Descritivo de Material: Cereal preparado |
| Classe: 8930 | Padrão Descritivo de Material: Geléia |
| Classe: 8915 | Padrão Descritivo de Material: Fruta |
| Classe: 8920 | Padrão Descritivo de Material: Torrada |
| Classe: 8920 | Padrão Descritivo de Material: Pão |
| Classe: 8920 | Padrão Descritivo de Material: Biscoito |

| | |
|------------------------|--|
| Classe: 8920 | Padrão Descritivo de Material: Barra nutricional |
|------------------------|--|

Att.

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

...

Responder

Responder a todos

Encaminhar

BF

Bruno C. Fernandes

Responder Responder a todos Encaminhar

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

Seg, 18/08/2025 15:32

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

...

Vanessa Cristina Alves Fernandes

Responder Responder a todos Encaminhar

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


Seg, 18/08/2025 13:05

Boa tarde,

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

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,



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

...

K

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder Responder a todos Encaminhar

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Seg, 18/08/2025 13:02

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Referente: aquisição de produtos de alimentação saudável, natural e sustentável (sem aditivos artificiais, focados em opções integrais, ricas em nutrientes, sustentáveis e orgânicos para serem servidos durante o Café Sustentável e Workshop sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos, no dia 20/08/25

Consulta:

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

Atenciosamente,

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

De: Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 15 de agosto de 2025 15:31
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Compra de lanche para o Café Sustentável

Prezada Supervisora,

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, **solicito o cancelamento do pedido feito no dia 06/08/25** referente à compra de itens de alimentação para serem servidos durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos (dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025).

Outrossim, também de ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, solicito a **aquisição de produtos de alimentação saudável, natural e sustentável** (sem aditivos artificiais, focados em opções integrais, ricas em nutrientes, sustentáveis e orgânicos para serem servidos durante o Café Sustentável e Workshop sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos, no dia 20/08/25).

A aquisição desses produtos é fundamental para garantir que o evento reflita nosso compromisso com a sustentabilidade e a promoção de hábitos alimentares saudáveis.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

De: Cejusc Subseção de Campina Grande
Enviado: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 11:26
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Compra de lanche

Senhora Supervisora, bom dia!

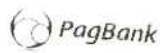
De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a compra dos seguintes itens de alimentação, para serem servidos durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos (dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025):

- Bebidas (suco, achocolatado e café)
- Bolos
- Iogurtes
- Linhaça, chia, passas, castanha
- Granola
- Geleia
- Frutas
- Torradas
- Pão
- Biscoitos
- Barras de cereais

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG



VIA CLIENTE
AUT:285218

COMPRA CREDITO VISA

20/AGO/2025 14:10

RS 1.000,00

*****8001

Titmo Plaza


RUA VILA NOVA DA RAINHA 312

CAMPINA BRAND - PB

CV:428847

CNPJ:02.105.111/0001-98
INSC:193803673447

| | | |
|---|--|-------------------------|
| RECEBEMOS DE TITAO PLAZA HOTEL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 4 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | TITAO PLAZA HOTEL LTDA Rua Vila Nova da Rainha, 312 Centro - 58400-220 Campina Grande - PB - Fone: (83) 99857-7651 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 25250802105111000198550010000000041648423582 |
| | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250047830883 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161486940 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 02.105.111/0001-98 | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU NA PARAIBA | | 05.433.643/0001-42 | 20/08/2025 |
| ENDEREÇO Rua Edgar Vilarim Meira, SN | BAIRRO/DISTRITO Estacao Velha | CEP 58410-052 | DATA DE ENTR./SAÍDA 19/09/2025 |
| MUNICÍPIO Campina Grande | FONE/FAX | UF PB | HORA ENTR./SAÍDA |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| FATURA | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 1000,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTO 314.50 | VALOR DA COFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 1000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|-----------|------------------|----------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros | | CÓDIGO ANTT 1 | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 20000000000006 | Refeicao Saudavel | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 40,000 | 25,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

| | |
|---|------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 6; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |



RE: Compra de lanche para o Café Sustentável

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

Data Qui, 21/08/2025 16:09

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

Senhora Supervisora,

Atesto o recebimento e utilização dos produtos de alimentação saudável, natural e sustentável (sem aditivos artificiais, focados em opções integrais, ricas em nutrientes, sustentáveis e orgânicos que foram servidos durante o Café Sustentável e Workshop sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos, no dia 20/08/25).

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

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

Enviado: sexta-feira, 15 de agosto de 2025 15:31

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

Assunto: Compra de lanche para o Café Sustentável

Prezada Supervisora,

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito o cancelamento do pedido feito no dia 06/08/25 referente à compra de itens de alimentação para serem servidos durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos (dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025).

Outrossim, também de ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, solicito a aquisição de produtos de alimentação saudável, natural e sustentável (sem aditivos artificiais, focados em opções integrais, ricas em nutrientes, sustentáveis e orgânicos para serem servidos durante o Café Sustentável e Workshop sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos, no dia 20/08/25).

A aquisição desses produtos é fundamental para garantir que o evento reflita nosso compromisso com a sustentabilidade e a promoção de hábitos alimentares saudáveis.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

De: Cejusc Subseção de Campina Grande
Enviado: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 11:26
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Compra de lanche

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a compra dos seguintes itens de alimentação, para serem servidos durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos (dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025):

- Bebidas (suco, achocolatado e café)
- Bolos
- Iogurtes
- Linhaça, chia, passas, castanha
- Granola
- Geleia
- Frutas
- Torradas
- Pão
- Biscoitos
- Barras de cereais

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG



Outlook

Lanche para o Projeto Conciliador Mirim

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

Data Qui, 14/08/2025 11:42

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

Sra. Supervisora, bom dia.

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a compra de refrigerantes e ingredientes para o preparo de 120 cachorros-quentes que serão servidos durante a realização do projeto Conciliador Mirim, no dia 21/08/2025, na Escola Estadual Augusto dos Anjos:

1. 03 kg de carne moída;
2. 03 latas de milho verde e ervilha;
3. Batata palha;
4. Queijo ralado;
5. 120 pães para cachorro quente;
6. 24 garrafas de refrigerante de 2l.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

Lanche para o Projeto Conciliador Mirim

← Responder

→ Encaminhar



Bruno C. Fernandes



← Responder

← Responder a todos

→ Encaminhar



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

Sex, 15/08/2025 10:17

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

Atenciosamente.

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

...



Diego dos Santos Maciel



← Responder

← Responder a todos

→ Encaminhar



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

Sex, 15/08/2025 09:12

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

MATERIAL:


| | |
|------------------------|---|
| Classe: 8905 | Padrão Descritivo de Material: Carne in natura |
| Classe: 8920 | Padrão Descritivo de Material: Milho |
| Classe: 8915 | Padrão Descritivo de Material: Legume em conserva |
| Classe: 8915 | Padrão Descritivo de Material: Batata processada |

| | |
|------------------------|--|
| Classe: 8950 | Padrão Descritivo de Material: Queijo ralado |
| Classe: 8920 | Padrão Descritivo de Material: Pão |
| Classe: 8960 | Padrão Descritivo de Material: Refrigerante |


Att.

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

...



Vanessa Cristina Alves Fernandes

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

Sex, 15/08/2025 09:01

Responder

Responder a todos


Encaminhar

Bom dia,

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

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Atenciosamente,




Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças

Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1238

sof@jfpb.jus.br



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**

Qui, 14/08/2025 16:08

Responder

Responder a todos

Encaminhar

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;

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

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

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

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

RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Nº. 15669

JUSTICA FEDERAL DE GRAU NA PARAIBA

232,35

SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 85



CENTRO

CAMPINA GRANDE - PB

CEP: 58416-220

FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 15669

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0845 5439 1510 0801 5500 1000 0156 6913 9401 0995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165067314

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.543.915/1008-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUSTICA FEDERAL DE GRAU NA PARAIBA

CNPJ / CPF

05.433.643/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/08/2025

ENDEREÇO

RUA EDIGAR VILARIM MEIRA, sn

MUNICÍPIO

Campina Grande

BAIRRO / DISTRITO

LIBERDADE

FONE / FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

58410-000

DATA DE ENT / SAÍ

18/08/2025

HORA DE SAÍDA

11:30

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|
| BC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 13,47 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,85 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACES. | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 29,39 | 232,35 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|---------|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS |
| 5783984 | ERVILHA MILHO QUERO | 20059900 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 4,9900 | 14,97 | 13,47 | 2,69 | | 20,00 |
| 6488803 | REFRIG COCA COLA 1UN | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 17,4900 | 104,94 | | | | |
| 6530958 | REFRIG COCA COLA 1UN | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 18,9900 | 113,94 | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 4,98 (Federal), R\$ 24,42 (Estadual), PDV: 14
Transação: 27950 Chave NFC-e: 25250845543915100801630140000495571446030210
N/D - Trib aprox R\$: 33,11 Federal, R\$: 46,47 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ83

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.184.919
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2525 0806 0572 2302 9668 5530 0000 1849 1914 5639 6071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250047424444 18/08/2025 12:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162708610

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0296-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM GRAU NA PARAIBA

CNPJ/CPF
05.433.643/0001-42

DATA DA EMISSÃO
18/08/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480

BAIRRO/DISTRITO
BRISAMAR

CEP
58031-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/08/2025

MUNICÍPIO
JOAO PESSOA

FONE/FAX
(83) 9812-6056

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:06:18

FATURA/DUPLICATAS

184919 001 18/08/2025 44,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 44,95 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 44,95 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 44,95 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 5 | | | | 1,030 | 0,950 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T. UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1139533 | BATATA PALHA REI DE OURO 400G Número do Pedido 0 | 20052000 | 000 | 5102 | PC1 | 2,000 | 15,89 | 31,78 | 31,78 | 6,36 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 67086 | QJ T PARM PAL REGINA 50G Número do Pedido 0 | 04069090 | 000 | 5102 | PC1 | 3,000 | 4,39 | 13,17 | 13,17 | 2,63 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

881 08 125
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Via Cliente - Cartão de Crédito a Vista
VALOR: 44.95 Bandeira: Visa
Card: 498409*****8601 NSU: 000000119
Rede: 00125
KELSILENE LISBOA
AUTORIZAÇÃO: 288613 DATA NSU: 20250818120612
PARCELAS: 1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 4,27 tributos
Federais R\$ 0,36 tributos estaduais R\$ 34,32 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO PB 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

CNPJ do Emitente 03.334.921/0001-89
BARBOSA E SOUZA COM DE ALIMENTOS LTDA
VIGILVINO VANDERLEY, 290, CONCEILIAO
CAMPINA GRANDE-PB, FONE (83)33416302
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

20/08/25 12:52:20 LJ 03001 PDV 006 INQ 92340 OP EMERSON MONTEIRO

| CDIGO DESCRICAO | QTOE. | UN | V.UNIT | V.TOTAL |
|-----------------------------------|---------|----|--------|---------|
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 7714 PAO FORNO NOBRE 430G HOT DOG | 1UN | | 6,99 | 6,99 |
| 77220 CARNE MOIDA kg EXTRA LIGHT | 1,506KG | | 51,29 | 77,24 |
| 77220 CARNE MOIDA kg EXTRA LIGHT | 1,498KG | | 51,29 | 76,83 |

Itde. Total de Itens 14
Valor a Pagar R\$ 237,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 237,95

Pontos Acumulados:
REDE

VISA CREDITO
COMPR:336410358 VALOR: 237,95
SUPERMERCADO IDEAL 20.08.25-12.55
CNPJ/CPF:03.334.921/0001-89
CIDADE-UF:CAMPINA GRANDE-PB
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8601
AUTORIZACAO: 252086
RQC:72560A01C3CD0677
RID: A0000000031010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.




SiTef fran Fiserv
Praça Municipal (83) 38185-8168, 3218-6954 /151, Rua Prefeito E
nani Lauritzen 226, Centro-Campina Grande-PB

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta
2525 0803 3349 2100 0189 6520 0000 4970 6412 9706 7641
CONSUMIDOR - CNPJ 05.433.643/0001-42
NFC-e n. 000497064 Serie 206 20/08/2025 12:56:04
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 225250313810063
Data de autorizacao: 20/08/25 12:56:04



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 60,58 25% Federal 25% Estadual 71% Municipal 0%

| | | |
|---|--|---|
| RECEBEMOS DE JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 70 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 540 Liberdade - 58414-060 Campina Grande - PB - Fone: (83) 99661-6073 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 70 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 25250827431038000175550010000000701422216044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras Saídas para dentro do Estado | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250048265235 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 162912900 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 27.431.038/0001-75 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | | 05.433.643/0001-42 | 22/08/2025 |
| ENDEREÇO Rua Edgar Vilarim Meira, SN | BAIRRO/DISTRITO Liberdade | CEP 58410-052 | DATA DE ENTR./SAÍDA 22/08/2025 |
| MUNICÍPIO Campina Grande | FONE/FAX | UF PB | HORA ENTR./SAÍDA |

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 300,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00 | VALOR DA COFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 300,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000001 | TORRADAS | 19054000 | 0102 | 5929 | UN | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000002 | BOLO DE MACAXEIRA GRANDE | 19059090 | 0102 | 5929 | UN | 2,000 | 18,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000003 | BOLO DE CENOURA GRANDE | 19059090 | 0102 | 5929 | UN | 14,000 | 18,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Atesto - Projeto Conciliador Mirim - Lanches (Escola) (5343798)

SEI 0002570-19.2025.4.05.7400 / pg. 55



Cejusc Subseção de Campina Grande

😊 ← Responder ↶ Responder a todos → Encaminhar 🔗 🗃️ ...

Para: ✅ Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Qui, 21/08/2025 16:03

Sra. Supervisora, boa tarde.

Atesto o recebimento dos itens solicitados para o preparo de 120 cachorros-quentes que foram servidos durante a realização do projeto Conciliador Mirim, no dia 21/08/2025, na Escola Estadual Augusto dos Anjos, quais sejam:

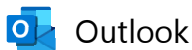
- 1. 03 kg de carne moída;
- 2. 03 latas de milho verde e ervilha;
- 3. Batata palha;
- 4. Queijo ralado;
- 5. 120 pães para cachorro quente;
- 6. 24 garrafas de refrigerante de 2l.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

...

← Responder → Encaminhar



Outlook

Lanche para o Projeto Conciliador Mirim e Café Sustentável

De Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>**Data** Seg, 25/08/2025 15:19**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Sra. Supervisora, boa tarde.

Atesto o recebimento dos itens abaixo relacionados, servidos na ação "Café Sustentável" (realizada no dia 20/08/2025, na sede da Justiça Federal de Campina Grande) e do projeto "Conciliador Mirim" (realizado dia 21/08/2025, na Escola Estadual Augusto dos Anjos - CG), durante a Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da Justiça Federal da 5ª Região:

1. 14 bolos de cenoura ;
2. 02 bolos de macaxeira;
3. 02 pacotes de torradas

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG



Cejusc Subseção de Campina Grande



Responder



Responder a todos



Encaminhar



Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Qua, 06/08/2025 11:23

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a compra dos seguintes **materiais descartáveis**, para serem usados durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos (dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025):

- Pratinhos de papelão
- Cumbucas de isopor
- Colheres de papelão ou plástico

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG





Responder



Encaminhar

Compra de descartáveis - Semana Regional de Conciliação Campina Grande

 Vanessa Cristina Alves Fernandes
Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB Qui, 07/08/2025 14:27


Responder Responder a todos Encaminhar

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:

3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA




Atenciosamente,



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

...

Responder Responder a todos Encaminhar


 Marcos Antonio B. Guimaraes
Para:  Bruno C. Fernandes;  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB Qui, 07/08/2025 14:06

Responder Responder a todos Encaminhar

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



MATERIAL:

| | |
|------------------------|---|
| Classe: 7340 | Padrão Descritivo de Material: Colher descartável |
| Classe: 8135 | Padrão Descritivo de Material: Marmitta descartável |
| Classe: 7350 | Padrão Descritivo de Material: Prato |



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

...

 Bruno C. Fernandes
Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; Suprimento de Fundos - JFPB Qui, 07/08/2025 09:00

Responder Responder a todos Encaminhar

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

Atenciosamente.

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

...

K

Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: Suprimento de Fundos - JFPB

Qui, 07/08/2025 08:59

Responder Responder a todos Encaminhar

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

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

Atenciosamente,

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

De: Cejusc Subseção de Campina Grande <cejusccg@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 11:23
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Compra de descartáveis

Senhora Supervisora, bom dia!

De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que serão realizadas, concomitantemente, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, solicito a compra dos seguintes **materiais descartáveis**, para serem usados durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos (dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025):

- Pratinhos de papelão
- Cumbucas de isopor
- Colheres de papelão ou plástico

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG



Via do estabelecimento
2025-08-13T14:51:38-03:00

R\$ 63,00

Crédito à vista
Aprovado com senha

Max descartaveis

CNPJ: 34.800.460/0001-16
102 Rua Tavares Cavalcante

VISA CREDITO
KELSIENE LISBOA

*****8601

Autorizado pelo emissor
Aut: 208447

Venda por chip
Venda: TAAAV7T4UDR

Dados EMV:

809000B0000////A0000000031010/0
6050A03A42010//53C4967FF0F33F7
Q/80

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE JOSE RODRIGUES DA COSTA JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000296 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE RODRIGUES DA COSTA JUNIOR RUA TAVARES CAVALCANTE, 102 - CENTRO - CEP:58400-150 - Campina Grande - PB TEL: (83)8720-2135 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000296 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 2525 0834 8004 6000 0116 5500 1000 0002 9613 6413 6276 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250050748054 30/08/2025 11:27:03 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 163547289 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 34.800.460/0001-16 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | | | | 05.433.643/0001-42 | | 30/08/2025 | |
| ENDEREÇO RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480 | | | BAIRRO / DISTRITO BRISAMAR | | CEP 58031-900 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2025 |
| MUNICÍPIO JOAO PESSOA | | FONE / FAX | | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 11:26:57 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 63,00 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
| 0742832162422 | PRATO FUNDO BRANCO 15 CM PRF 15 BR | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 1,3000 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PL05MIX | PRATO PAP LAMINADO No 05 MIX | 48115129 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 15,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15128 | COPO COPOBRAS TRANSP PLAST 300ML C2000 | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,0000 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7895226901162 | COLHER CAFEZINHO CRISTAL PCT. DE 100 UNID CLASSE B | 39241000 | 0500 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,1000 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7895226800113 | COLHER SOBREMESA ESPECIAL CRISTAL PCT DE 50 UNID | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 2,5000 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,67 (Fonte: IBPT) | RESERVADO AO FISCO |



Cejusc Subseção de Campina Grande

Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa



Responder



Responder a todos



Encaminhar



Qui, 14/08/2025 10:02

Prezada Supervisora, bom dia!

Atesto o recebimento dos materiais descartáveis solicitados, que serão usados durante o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos (dia 20/08/25) e durante a realização do projeto Conciliador Mirim (21/08/2025), conforme programação da III Semana Regional de Conciliação e Semana da Pauta Verde. Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

...

Recebido. Agradeço pela confirmação. Ciente.

Responder Encaminhar



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G332011050792598032
01/09/2025 10:58:28

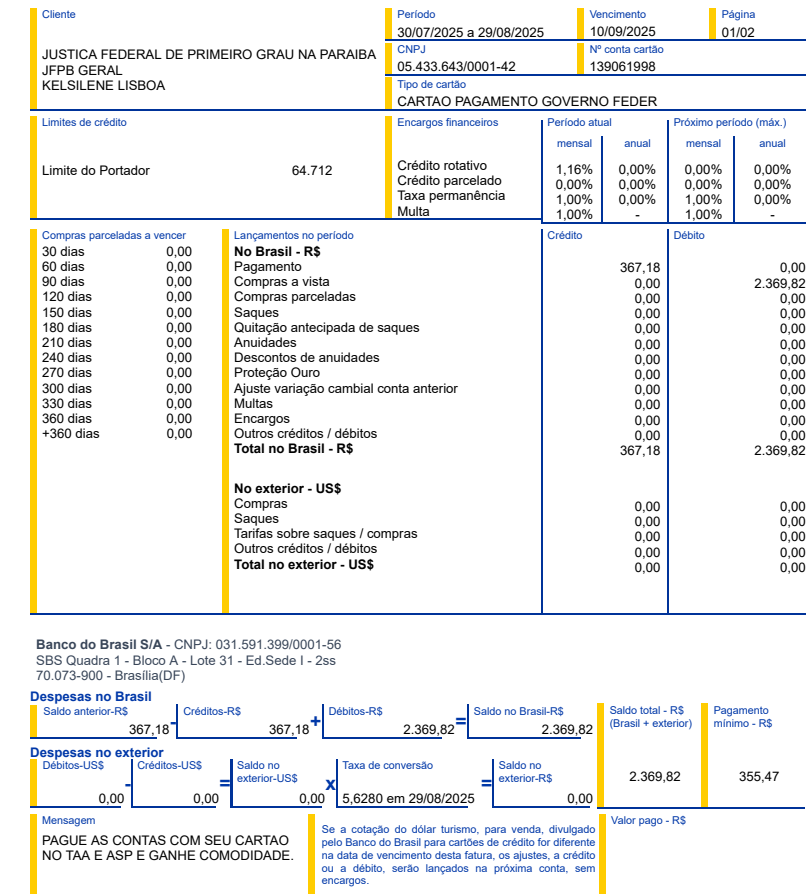
Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R\$ 64.712,00
Data vencimento 10/09/2025


| Fornecedores | Qtde.-R\$ | Total-R\$ | Qtde.-US\$ | Total-US\$ |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| AGROPECUARIA CAMPINENSECAMPINA GRAND BR | 1 | 204,00 | 0 | 0,00 |
| ALL IMPRESSOS CAMPINA GRAND BR | 1 | 215,60 | 0 | 0,00 |
| ASSAI ATACADISTA LJ83 CAMPINA GRAND BR | 1 | 44,95 | 0 | 0,00 |
| CARREFOUR CAMPINA GRAN BARUERI BR | 2 | 304,32 | 0 | 0,00 |
| JULLYANO SOUTO MAIOR CAMPINA GRAND BR | 1 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| MAX DESCARTAVEIS CAMPINA GRAND BR | 1 | 63,00 | 0 | 0,00 |
| PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300 | 1 | -367,18 | 0 | 0,00 |
| SUPERMERCADO IDEAL CAMPINA GRAND BR | 1 | 237,95 | 0 | 0,00 |
| TitaoPlazaHotel CAMPINA GRAND BR | 1 | 1.000,00 | 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 | | 001-9 | | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000 | |
| Local de pagamento | | | | Data de Vencimento | |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | 10/09/2025 | |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | 4700-7 31027-91-10-9 | |
| Data do documento | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 29/08/2025 | | FAT | N | 29/08/2025 | 139061998 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | | 66 | | 0 | R\$ 2.369,82 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (+) Juros / Multa | |
| | | | | (=) Valor Pago | |
| Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP | | | | | |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 | | | | | |
| BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação | | | | | |
|  | | | | | |
| ----- | | | | | |
| CORTE NA LINHA PONTILHADA | | | | | |
| Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco | | | | | |
| <div>Imprimir</div> <div>Fechar</div> | | | | | |



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| Nome Completo: | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | CPF: | 408.093.582-04 |
| Portaria: | Portaria da Diretoria Administrativa 212 (5296823) | Validade: | 12/12/2025 |

2. DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Processo SEI: | 0002570-19.2025.4.05.7400 |
| Solicitação de Suprimento de Fundos: | Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5288170 |
| Modalidade: | Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 3052 |
| Instituição Bancária: | Banco do Brasil S.A. |
| Centro de Custos: | NA - Suprimento de Fundos |
| Nota de Empenho: | Nota de Empenho - Consumo (5299654) Nota de Empenho - PF (5299655) Nota de Empenho - PJ (5299657) |
| Valor do Empenho: | R\$ 10.000,00 (dez mil reais) |
| Valor da Fatura: | R\$ 2.369,82 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois 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 **prestação de contas prestada** pelo Suprido.

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/09/2025, no valor de R\$ 2.369,82 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme documento 5351215 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência intuita 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\$ 2.369,82 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme documento 5351215 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052;

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 02/09/2025, às 14:27, 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 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5351222** e o código CRC **9C6F3FFA**.

| PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|---|---------------------------------------|--|---------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|
| (Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024) | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO SUPRIDO | | | | | | | | | | | | | |
| NOME: | | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | | | | | | | | | | | |
| CPF: | 408.093.582-04 | CARGO/FUNÇÃO: | Supervisora Apoio Administrativo/SUBCG | | LOTAÇÃO: | Subseção Judiciária de Campina Grande | | | | | | | |
| DADOS DO SUPRIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Processo SEI: | | 0002570-19.2025.4.05.7400 | | | Centro de custo: | | Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços | | | | | | |
| Valor: | | R\$ 10.000,00 | | | Modalidade: | | CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário | | | | | | |
| Período de Aplicação: | | Em até 180 DIAS, de 08/08 a 12/12/25 | | | Período de Prestação de Contas: | | Em até 10 DIAS, de 12/12 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 4.400,00 | Código da Classe do Material | | | |
| 1 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71170 | 13/08/2025 | Compra de 120 saquinhos de sementes - Semana Reg. Conciliação | 204,00 | | 204,00 | 4.196,00 | 8730 | | | |
| 2 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15670 | 18/08/2025 | Compra planta/mudas - Semana Reg. Conciliação | 71,97 | | 71,97 | 4.124,03 | 8730 | | | |
| 3 | Titão Plaza | 02.105.111/0001-98 | 4 | 20/08/2025 | Café / Lanche Saudável / Sustentável - Semana Reg. Conciliação | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.124,03 | 153095 | | | |
| 4 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Ervilha/milho conserva - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 14,97 | | 14,97 | 3.109,06 | 8915 | | | |
| 5 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Refrigerantes - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 217,38 | | 217,38 | 2.891,68 | 8960 | | | |
| 6 | Sendas Distribuidora S/A - Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Batata Palha - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 31,78 | | 31,78 | 2.859,90 | 8915 | | | |
| 7 | Sendas Distribuidora S/A- Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Queijo Parmesão - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 13,17 | | 13,17 | 2.846,73 | 8950 | | | |
| 8 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Carne Moida - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 154,07 | | 154,07 | 2.692,66 | 8905 | | | |
| 9 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Pão de cachorro quente - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 83,88 | | 83,88 | 2.608,78 | 8920 | | | |
| 10 | Jullyano Souto Maior - Mix Bolos | 27.431.038/0001-75 | 70 | 22/08/2025 | Bolos e torradas - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 300,00 | | 300,00 | 2.308,78 | 8920 | | | |
| 11 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | Pratos descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 37,80 | | 37,80 | 2.270,98 | 7350 | | | |
| 12 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | colher talher e descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 25,20 | | 25,20 | 2.245,78 | 7340 | | | |
| 13 | José Venâncio da Cruz Júnior | 22.261.555/0001-20 | 49 | 12/08/2025 | Confecção de 2 Banners - Semana Reg. De Conciliação | 220,00 | 4,40 | 215,60 | 2.025,78 | 7690 | | | |
| 14 | | | | | | | | 0,00 | 2.025,78 | | | | |
| 15 | | | | | | | | 0,00 | 2.025,78 | | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 2.374,22 | 4,40 | 2.369,82 | *** | *** | | | |
| | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | 2.025,78 | *** | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Materiais | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor Líquido | Saldo 0,00 | Código da Classe do Material | | | |
| 1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 14 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** | | | |
| | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | 0,00 | *** | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA FISICA (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 1.600,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----|
| 1 | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | *** | |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | *** | *** |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor do INSS | Valor Líquido | Saldo 4.000,00 | Código da Descrição do Serviço | | | |
| 1 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** | | | |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | 4.000,00 | *** | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CPF/CNPJ | NF / RECIBO | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor Líquido | Saldo 0,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço | |
| 1 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** | |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | | 0,00 | *** | *** |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO DE DESPESAS (em R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO | | | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | | | | | | | | | | |
| Material de Consumo | | | 2.374,22 | 2.025,78 | | | | | | | | | | |
| Material Permante | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Serviço de Pessoa Física | | | 0,00 | 1.600,00 | | | | | | | | | | |
| Serviço de Pessoa Jurídica | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| Serviço de Consultoria | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 2.374,22 | 7.625,78 | | | | | | | | | | |
| Valores por: Código da Classe do Material | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | VALOR (R\$) | Código | VALOR (R\$) | | | | | | | | | | | |
| 8730 | 275,97 | | | | | | | | | | | | | |
| 153095 | 1000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8915 | 14,97 | | | | | | | | | | | | | |
| 8960 | 217,38 | | | | | | | | | | | | | |
| 8915 | 31,78 | | | | | | | | | | | | | |
| 8950 | 13,17 | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|------------|-----------|
| TOTAL | | 10.000,00 |
| PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$) | | |
| FATURAS EMITIDAS | | |
| PERÍODO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SUBTOTAL | | 0,00 |
| TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE | | 4,40 |
| VALORES SACADOS EM ESPÉCIE | | 0,00 |
| TOTAL | | 4,40 |
| VALORES SACADOS EM ESPÉCIE | | |
| SAQUE | DATA | VALOR |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL (R\$) | | 0,00 |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%) | | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS | | |
| NUMERO DA GRU | DATA | VALOR |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 0,00 |
| OBSERVAÇÕES: | | |
| | | |

| | | | |
|-------|--------------|-------|----------|
| 8905 | 154,07 | | |
| 8920 | 383,88 | | |
| 7350 | 37,80 | | |
| 7340 | 25,2 | | |
| 7690 | 220,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | R\$ 2.374,22 | TOTAL | R\$ 0,00 |

09/09/25 11:46

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000201 FEC. NUMERO OB: 2025OB001855

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

| SEQ | BENEFICIARIO NOME BENEFIC. | PAGADOR | VALOR LIQUIDO | SIT. |
|--------|----------------------------|--------------------------------|---------------|------|
| 000001 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL 05433643000142 | 2.369,82 | |

TOTAL: 2.369,82

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

09/09/25 11:46

USUARIO : VANESSA

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

NUMERO LF: 2025LF000201 FEC. NUM.OB: 2025OB001855

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001

CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 0000000000000000

BENEFICIARIO: 000000000000191 BANCO DO BRASIL SA

PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO: 2.369,82

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 2.369,82

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

09/09/25 11:46 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Set25 VALORIZACAO : 08Set25 NUMERO : 2025NS003998
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KEL
SILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/07/2025 a 29/08
/2025.

CONTINUA...

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

UG : 090008 08Set25 13:38

09/09/25 11:46 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Set25 VALORIZACAO : 08Set25 NUMERO : 2025NS003998
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 521315 | 2025NE000263 | | | |
| | | 40809358204 | | | 2.369,82 |
| 02 | 531313 | 1000000000 | | | |
| | | 40809358204 | | | 2.374,22 |
| 03 | 521468 | 2025NE000263 | | | |
| | | 11131981M | | | 4,40 |
| 04 | 541414 | | | | |
| | | | | | 4,40 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Set25 13:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

09/09/25 11:46 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Set25 VALORIZACAO : 08Set25 NUMERO : 2025NS003999
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 10Set25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Set25 13:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/09/25 11:46 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 08Set25 VALORIZACAO : 08Set25 NUMERO : 2025NS003999
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 10Set25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 591900 | 10000000000412C | | | 2.369,82 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 08Set25 13:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

09/09/25 11:47

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Set25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB001855

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 : 090008/00001/2025SF000018 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004496619-9

PROCESSO : 2570-19.2025.4.05.74

VALOR : 2.369,82

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2025LF000201

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 08/09/25

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KEL
SILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, 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

09/09/25 11:47

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Set25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB001855

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 : 2.369,82

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

| | | | | | |
|----|--------|--------------|--|--|----------|
| 01 | 531740 | 2025NE000263 | | | |
| | | 40809358204 | | | 2.369,82 |

| | | | | | |
|----|--------|----------------|--|--|----------|
| 02 | 561602 | 1000000000412C | | | 2.369,82 |
|----|--------|----------------|--|--|----------|

LANCADO POR : 87743191400 - ALBERTINO UG : 090008 08Set25 15:57
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

09/09/25 11:47

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Set25

NUMERO : 2025OB001855

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP001809

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

09/09/25 11:53

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Set25 VENCIMENTO: 10Set25 NUMERO : 2025DR800604

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

UG ARRECADADORA :

MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 22261555/0001-20 - JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 08/2025

RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S

DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000018

VALOR PRINCIPAL : 4,40 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4,40

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 08.09.2025

UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000049

SERIE NF : SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA

MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE

DATA EMISSAO DA NF : 12Ago25 VALOR NF : 220,00

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

09/09/25 11:53

USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 08Set25 VENCIMENTO: 10Set25 NUMERO : 2025DR800604

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

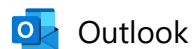
OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SETRVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ALL
IMPRESSOS CNPJ 22.261.555/0001-20.

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA

UG : 090008 08Set25 13:38

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA



Outlook

9ª VARA - Solicitação de prendedores de portas

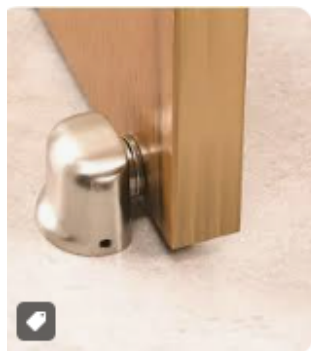
De Jailson R. Chaves <jailson@jfpb.jus.br>

Data Qui, 04/09/2025 13:34

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

Boa tarde,

A pedido dos Magistrados da 9ª Vara Federal, solicito a aquisição e instalação de dois prendedores magnéticos de portas nos gabinetes dos respectivos juízes da 9ª Vara, conforme imagens ilustrativas abaixo, caso haja disponibilidade no suprimento de fundos:



Agradecemos antecipadamente a atenção.

Jailson Rodrigues Chaves
9ª Vara Federal



RE: 9ª VARA - Solicitação de prendedores de portas - Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@jfpb.jus.br>
Data Qui, 04/09/2025 14:59
Para Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 5340 | Prendedor porta |

Att.

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

De: Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 4 de setembro de 2025 14:51
Para: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: 9ª VARA - Solicitação de prendedores de portas - Campina Grande

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: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 4 de setembro de 2025 14:48
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: 9ª VARA - Solicitação de prendedores de portas - Campina Grande

Boa tarde,

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

3390.30.24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.

Atenciosamente,



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

De: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 4 de setembro de 2025 14:17
Para: Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>
Assunto: ENC: 9ª VARA - Solicitação de prendedores de portas - Campina Grande

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

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

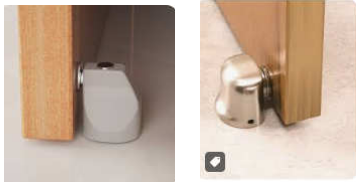
Atenciosamente,

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

De: Jailson R. Chaves <jailson@jfpb.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 4 de setembro de 2025 13:34
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: 9ª VARA - Solicitação de prendedores de portas

Boa tarde,

A pedido dos Magistrados da 9ª Vara Federal, solicito a aquisição e instalação de dois prendedores magnéticos de portas nos gabinetes dos respectivos juizes da 9ª Vara, conforme imagens ilustrativas abaixo, caso haja disponibilidade no suprimento de fundos:



Agradecemos antecipadamente a atenção.

Jailson Rodrigues Chaves
9ª Vara Federal

AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA Nº:
439A
CENTRO
CAMPINA GRANDE - PB
CEP 58.400-002
Tel. 8333224013

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.007.036
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
25250910778770000113550010000070361000081473
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL
RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
161610056
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250052941025 08/09/2025 15:11:12
CNPJ
10.778.770/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
ENDEREÇO
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480
MUNICÍPIO
JOAO PESSOA
FONE/FAX
8336901301
UF
PB
CNPJ/CPF
05.433.643/0001-42
BAIRRO/DISTRITO
BRISAMAR
CEP
58.031-900
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DE EMISSÃO
08/09/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/09/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:11:12

FATURAS / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VLR. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 79,96 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 79,96 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,96 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE
9-SEM FRETE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
2.00
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0.000
PESO LIQUIDO
0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | B.CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | VALOR ICMS |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|
| 001051 | MAX FIXADOR PORTA IMA 118 PISO CROMADO | 83024100 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 39,98 | 0,00 | 79,96 | 79,96 | 15,99 | 0,00 | 20,00% | 79,96 |

Caixa: 1 - Vendedor:005-COLABORADOR 05 -
IP:169 254 64 254 PE:258238
PAGBANK
VISA
CARTAO: 498409XXXXXX8601
1a VIA CLIENTE DATA 08/09/25 15:10:12
AUTO: 241265
CV: 218500009
COMPRA CREDITO
VALOR TOTAL: R\$79,96
AID: A0000000031010
ARQC: 2362EBBC5024C603
LABEL: VISA CREDITO

ATACADAO DAS FECHADURAS
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 439
CAMPINA GRAND - PB
CNPJ: 10.778.770/0001-13
CONTROLE 09809801002 NCR BRASIL SCOPE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DE NFce NR(s):120439-;Nome Fantasia do Cliente:SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA * Pago Cartão TE
79,96, Aut:241265
Vendedor:005 COLABORADOR 05 **



Outlook

ENC: 9ª VARA - Solicitação de prendedores de portas

De Jailson R. Chaves <jailson@jfpb.jus.br>**Data** Ter, 09/09/2025 15:31**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Atesto que dois prendedores magnéticos de portas foram adquiridos e instalados nos respectivos gabinetes dos juízes da 9ª Vara Federal.

Jailson Rodrigue Chaves
9ª Vara Federal

De: Jailson R. Chaves**Enviado:** quinta-feira, 4 de setembro de 2025 13:34**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>**Assunto:** 9ª VARA - Solicitação de prendedores de portas

Boa tarde,

A pedido dos Magistrados da 9ª Vara Federal, solicito a aquisição e instalação de dois prendedores magnéticos de portas nos gabinetes dos respectivos juízes da 9ª Vara, conforme imagens ilustrativas abaixo, caso haja disponibilidade no suprimento de fundos:

Agradecemos antecipadamente a atenção.

Jailson Rodrigues Chaves
9ª Vara Federal



Aquisição de material para CPAD

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>

Data Qua, 13/08/2025 09:44

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

Cc Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Gentileza analisar a viabilidade da aquisição do material abaixo descrito, tendo em vista a necessidade de higienização e preparo dos processos durante a execução das atividades da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos desta Subseção Judiciária:

Tesoura – 20 unidades

Pano descartável para limpeza (TNT ou tipo perfex)

Avental descartável – 60 unidades

Touca descartável – 50 unidades

Luva descartável – 8 caixas

Máscara descartável – 8 caixas

Lixeiras – 23 unidades

Estojo organizador – 20 unidades




Imagem exemplo do estojo organizador


Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

Aquisição de material para CPAD



Bruno C. Fernandes

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

Sex, 15/08/2025 12:07

Boa tarde,


Informo que no Setor Técnico de Almoxarifado, HÁ nessa relação de materiais, 10 tesouras no estoque do Almoxarifado. Nos outros itens não tendo estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.


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

Recebido. Ciente. Ok.

Responder Responder a todos Encaminhar



Vanessa Cristina Alves Fernandes

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

Sex, 15/08/2025 09:24


Você encaminhou esta mensagem em Sex, 15/08/2025 11:52

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:

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Tesoura e Estojo organizador) e
3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO (Pano descartável para limpeza, Avental descartável, Touca descartável, Luva descartável, Máscara descartável e lixeira).

Atenciosamente,




Vanessa Cristina Alves Fernandes

Seção de Orçamento e Finanças


Justiça Federal na Paraíba

+55 83 3690-1238

sof@jfpb.jus.br



Diego dos Santos Maciel

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

Sex, 15/08/2025 08:54

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

MATERIAL:

| | |
|---------|--------------------------------|
| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
| 3730 | Tesoura |
| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
| 7210 | Pano |
| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
| 4240 | Avental |
| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
| 8415 | Touca |
| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
| 8415 | Luva de proteção |

E-mail - SOF - SLC - Almoxarifado (5401865)

SEI 0002570-19.2025.4.05.7400 / pg. 88

RECEBEMOS DE LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGÕES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO EM 05/09/2025 PARA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA VALOR TOTAL DE R\$ 159,85


NF-e
Nº 000.004.583
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGÕES EIRELI
R PRES. JOAO PESSOA Nº: 306
CENTRO
CAMPINA GRANDE - PB
CEP 58.400-002
Tel. 8333222556

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.004.583
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
25250910771715000100550010000045831000056945
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
160315638

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
10.771.715/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250052518120 05/09/2025 15:39:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
ENDEREÇO
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480
MUNICÍPIO
JOAO PESSOA

BAIRRO/DISTRITO
BRISAMAR

CEP
58.031-900

UF
PB

CNPJ/CPF
05.433.643/0001-42

DATA DE EMISSÃO
05/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:39:50

FONE/FAX
8332644015

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURAS / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VLR. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 159,85 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,85 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 23.00 | | | | 0.000 | 0.000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|------|------|-------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 007156 | PORTA LAPIIS 2W ARMADO RED 9.5CM PTO 8728 | 83040000 | 0102 | 5929 | UN | 23.000 | 6,9500 | 0,00 | 159,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI Nos termos do art. 23 da CL 123/2006. ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DE NFce NR(s):223408- Nome Fantasia do Cliente:SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA!!! CONFIRA O MATERIAL, SO ACEITAMOS DEVOLUCAO MEDIANTE NOTA FISCAL E PRAZO DE SETE DIAS. * Pago Cartão TEF em: 1x, Total de R\$ 159,85, Aut:208406
Vendedor:004 EDVAN **

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal 1 - Materiais p/ CPAD.CG (5401875) SEI 0002570-19.2025.4.05.7400 / pg. 91

NUMERO: 384945
VENDEDOR : 004 - EDVAN
CLIENTE : 003387 JUIZ DE P
EMISSAO : 05/09/2025 - 15:36:19
RECIBO DE VAREJO

CODIGO DESCRICAO DO PRODUTO
QUANTIDADE x VALOR UNITARIO = VALOR TOTAL

07156-PORTA LAPIZ 2W ARMADO RED 9.5CM PTO 8728
23.00 x 6.95 = 159,85

TOTAL DA VENDA: 159,85
DESCONTO : 0,00
VALOR A PAGAR : 159,85

NUMERO PARA SIMPLES CONFERENCIA

A T X A

EMISSAO : 05/09/2025 15:36:19
NUMERO: 384945

Consulte pela chave

<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>
25250910771715000100850010002234081002245193

Consulte via leitor de QR Code



Vendedor: 004 EDVAN
05.433.043-0001-42 JUIZ DE P
PRIMEIRO GRAU NA PARAIABA E VERUA JOAO
PEIXEIRA DE CARVALHO 400 BRISAMAR JOAO
PESSOA PB-56.031-900
Data e Hora de Saida: 05-09-2025 15:39:02
Protocolo de autorizacao: 00225200306350588
Data da autorizacao: 05-09-2025 15:39:02

P:384945 NFCe nº223408- Série 1

Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) 13.40

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA!!!

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

Caixa 1 - Vendedor 004-EDVAN - IP 192.168.0.134
PE 384945

VISA

CIELO

VISA CREDITO

498409-8601

COMPROVANTE TEF AUT=208406

DOC=001923 05/09/25 15:38 ONL-C

VENDA A CREDITO

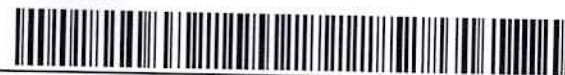
VALOR: 159,85

A0000000031010-D70E212ED236CD34

CONTROLE 09509321004 NCR BRASIL SCOPE

PRO-MED SERVICOS E
COMERCIO DE
APARELHOS MEDICOS HAV. ASSIS CHATEAUBRIAND 398, 398 - LIBERDADE - CAMPINA
GRANDE - PB - CEP: 58414060 FONE: 8321480029 EMAIL:
PROMED.CG@GMAIL.COMDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.916
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2525 0931 5966 3500 0127 5500 1000 0009 1611 7117 6423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163250774

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

31.596.635/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CNPJ/CPF

05.433.643/0001-42

DATA EMISSÃO

05/09/2025

ENDEREÇO

Rua Joao Teixeira de Carvalho 480

BAIRRO

Brisamar

CEP

58031900

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/09/2025

MUNICÍPIO

CAMPINA GRANDE

FONE

8332164018

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:53

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR DOS PRODUTOS

397,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

397,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EDL LOGISTICA TRANSPORTE E D

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

37.556.691/0001-14

ENDEREÇO

RUA ITAPARANTIM

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 127155238115

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIO. ICMS |
|--------|--|----------|--------------|------|------|-----|-----------|------------|----------|-----------|---------------|
| 49 | TOUCA SANFONADA C/ELASTICO MEDIX 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170114 Lote: BSA004/21 NC - Fab: 10/03/2021 - Val: 10/03/2026 Pis: 8,32 - Cofins: 38,30 | 65069900 | 0102 | 5102 | CT | 1 | 15,00 | 15,00 | | | |
| 326 | AVENTAL PROCEDIMENTO M/ LONGA GR20 PUNHO LATEX - SLIM - SOFT BRANCO LOTE:20821 - 30/08/23 501 | 62101000 | 0102 | 5102 | PT | 6 | 29,00 | 174,00 | | | |
| 697 | MASCARA TRIPLA C/ELAST 50UN CAIXA Cod Barras (cEan): 7898947170077 Lote: KR20210304BR - Fab: 10/03/2021 - Val: 10/03/2026 Pis: 17,82 - Cofins: 82,08 | 63079010 | 0102 | 5102 | CT | 8 | 11,00 | 88,00 | | | |
| 3060 | LUVA LATEX PROCEDIMENTO M Lista (n) | 40151900 | 0102 | 5102 | CX | 2 | 30,00 | 60,00 | | | |
| 4468 | LUVA LATEX PROCEDIMENTO G Lista (n) Volume: 8 | 40151200 | 0500 | 5405 | CX | 2 | 30,00 | 60,00 | | | |

DADOS ADICIONAIS

1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por

softcom

SAFRAPAY
VISA - VIA CLIENTE

LOJA DAS CLINICAS
AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIANT
CNPJ=31.596.635/0001-27
ESTAB=000109171
CAMPINA GRANDE PB
TERM=19674865 DOC=222691

05/09/2025 13:59:11 OHL-C
CARTAO: *****8661
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$397.00

NSU=16910680003 AUT=291543
TCP022112506125-4

ESTABOCCUPANTE FISCAL N° INDICADOR
CNPJ=31.596.635/0001-27
FISCAL N° INDICADOR NESTÉ
1190



Outlook

RE: Aquisição de material para CPAD

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>**Data** Ter, 09/09/2025 10:24**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>**Cc** Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Confirmo o recebimento do material abaixo descrito, para uso durante os trabalhos da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos desta Subseção Judiciária:

Avental descartável – 6 pacotes (60 unidades)

Touca descartável – 1 caixa (100 unidades)

Máscara descartável – 8 caixas

Luva descartável – 2 caixas tam. M e 2 caixas tam. G (50 pares em cada caixa)

Porta lápis aramado (em substituição ao estojo organizador) – 23 unidades

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto

[Justiça Federal na Paraíba - JFPB](#)[Seção de Apoio Judiciário](#)[Campina Grande](#)[Fone/ramal : \(83\) 3690-1305](#)

De: Ana Cristine Miná Pinto**Enviado:** quarta-feira, 13 de agosto de 2025 12:44**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>**Cc:** Sheila de Lima <sheila@jfpb.jus.br>**Assunto:** Aquisição de material para CPAD

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Gentileza analisar a viabilidade da aquisição do material abaixo descrito, tendo em vista a necessidade de higienização e preparo dos processos durante a execução das atividades da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos desta Subseção Judiciária:

Tesoura – 20 unidades

Pano descartável para limpeza (TNT ou tipo perfex)

Avental descartável – 60 unidades

Touca descartável – 50 unidades

Luva descartável – 8 caixas

Máscara descartável – 8 caixas

Lixeiras – 23 unidades

Estojo organizador – 20 unidades

Imagem exemplo do estojo organizador

Atenciosamente,

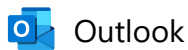
Ana Cristine Miná Pinto

Justiça Federal na Paraíba

Seção de Apoio Judiciário

Campina Grande

Fone/ramal : (83) 3690-1305



Solicitação de materiais de expediente

De Marcos Aurelio G. Miranda <aurelio@jfpb.jus.br>

Data Sáb, 09/08/2025 09:09

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

Prezada Supervisora,
bom dia,

Solicitamos a aquisição de chaveiros plásticos para identificação das cópias de chaves que ficam na guarda do setor de segurança da Subseção.

Solicitamos ainda, a compra de lonas plásticas para proteção de duas estantes atualmente localizadas nos gabinetes em reforma do edifício sede.

Grato
Marcos Aurélio

Solicitação de materiais de expediente - Campina Grande

 Resumir

Diego dos Santos Maciel



Responder



Responder a todos



Encaminhar



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

Qua, 13/08/2025 08:11

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

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 5340 | Chaveiro |

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 8305 | Lona plástica |

Att.

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

...

Responder

Responder a todos

Encaminhar



Vanessa Cristina Alves Fernandes



Responder



Responder a todos



Encaminhar



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

Qua, 13/08/2025 08:06

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:

3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (chaveiros plásticos para identificação das cópias de chaves) e

3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (lonas plásticas para proteção).

Atenciosamente,



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

...



Bruno C. Fernandes



Responder



Responder a todos



Encaminhar



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

Ter, 12/08/2025 10:52

Bom dia,

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

Atenciosamente.

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

...



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**



← Responder



Responder a todos



Encaminhar



Ter, 12/08/2025 09:12

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de Almoxarifado sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;

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

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

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa

Supervisora Seção de Apoio Administrativo

Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB

Fone/Ramal: (83)3690-1301

M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA
CNPJ: 08.970.089/0001-20 IE: 160017882
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 479, CENTRO,
CAMPINA GRANDE, PB

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:340323430 VALOR: 170,00
CASA DAS TELAS 08.09.25-14:57
CNPJ/CPF:08.970.089/0001-20
CIDADE-UF:CAMPINA GRANDE-PB
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8601
AUTORIZACAO: 239262
ARQC:696080A6F5A5BE09
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

Sistema Hiper - hiper.com.br
08-09-2025 14:57:13

160017882 08092025 000000 17000
Caixa: TANIA
Vendedor: RAFAEL
Trib aprox: R\$ 13,40 federal e R\$ 45,90
estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Chave: 02C353
Número: 197567 Série: 1
Emissão: 08/09/2025 14:57:11 Via do consumidor
consulte pela chave de acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfca/consulta
CHAVE DE ACESSO
2525 0908 9700 8900 0120 6500 1000 1975 6713
0000 9453

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ: 05.433.643/0001-42
RUA EDGAR VILARIM MEIRA, S/N, ESTACAO VELHA,
CAMPINA GRANDE, PB
Prot. Aut.: 225250340386279 08/09/2025 14:57:19
CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



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

AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA Nº:
439A
CENTRO
CAMPINA GRANDE - PB
CEP 58.400-002
Tel. 8333224013

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.007.037
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
25250910778770000113550010000070371000081489

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
161610056

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250052946734 08/09/2025 15:17:53
CNPJ
10.778.770/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
ENDEREÇO
RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480
MUNICÍPIO
JOAO PESSOA

FONE/FAX
8336901301

CNPJ/CPF
05.433.643/0001-42
BAIRRO/DISTRITO
BRISAMAR
CEP
58.031-900
UF
PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
08/09/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/09/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:17:53

FATURAS / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VLR. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 185,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 185,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
100.00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1.000
PESO LÍQUIDO
1.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | B.CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 000407 | TIMMER ETIQUETA DOVALE 01 BR | 39231090 | 000 | 5929 | UN | 100.000 | 1,85 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 37,00 | 0,00 | 20,00% | 0,00% |

Caixa: 1 - Vendedor: 008-COLABORADOR 08 -
IP: 169.254.64.254 PE 258240
PAGBANK
VISA
CARTAO: 498409XXXXXX8601
1a VIA CLIENTE DATA: 08/09/25 15:17:03
AUTO: 242375
CV: 218000002
COMPRA CREDITO
VALOR TOTAL: R\$185,00
AID: A0000000031010
ARQC: C966BE001022EA15
LABEL: VISA CREDITO
ATACADAO DAS FECHADURAS
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 439
CAMPINA GRAND - PB
CNPJ: 10.778.770/0001-13
CONTROLE 09809011008 NCR BRASIL SCOPE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DE NF-e NR(s): 120440 - Nome Fantasia do Cliente: SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA * Pago Cartão TEF em: 1x, Total de R\$ 185,00, Aut: 242375
Vendedor: 008 COLABORADOR 08 **

RESERVADO AO FISCO



Confirmação recebimento materiais

De Marcos Aurelio G. Miranda <aurelio@jfpb.jus.br>
Data Qua, 24/09/2025 14:53
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Supervisora,
boa tarde,

Confirmo o recebimento de chaveiros plásticos para identificação das cópias de chaves que ficam na guarda do setor de segurança da Subseção e tambemo recebimento de lonas plásticas para proteção de duas estantes atualmente localizadas nos gabinetes em reforma do edifício sede.

Grato
Marcos Aurélio



Outlook

Solicitação de compra de herbicida "mata mato"

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>

Data Ter, 16/09/2025 10:10

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

 1 anexo (138 KB)

Área externa.jpeg;

Bom dia,

Considerando a necessidade de eliminar ervas daninhas que crescem com frequência na área destacada em anexo, solicito a compra de **um litro** de herbicida mata mato, para aplicação na referida área e, com isso, minimizar o crescimento de ervas daninhas no local.

Segue abaixo referência do material:



Atenciosamente,

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

Solicitação de compra de herbicida "mata mato" - Campina Grande

Resumir



Diego dos Santos Maciel



Responder



Responder a todos



Encaminhar



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

Ter, 16/09/2025 14:31

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

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------------|
| 3695 | Equipamento / acessório - apicultura |

Att.

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

...



Responder



Responder a todos



Encaminhar



Vanessa Cristina Alves Fernandes



Responder



Responder a todos



Encaminhar



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

Ter, 16/09/2025 14:25

Boa tarde,

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

3390.30.11 - MATERIAL QUIMICO.

Atenciosamente,



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

...



Bruno C. Fernandes



Responder



Responder a todos



Encaminhar



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

Ter, 16/09/2025 14:15

Boa tarde.

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

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415

Setor Técnico de Almoxarifado/JFPB

Fone: 83 991962024





Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: **Suprimento de Fundos - JFPB**



Responder



Responder a todos



Encaminhar



Ter, 16/09/2025 14:10



Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulta:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;

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

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

E, ainda, classificação CATMAT.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa

Supervisora Seção de Apoio Administrativo

Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB

Fone/Ramal: (83)3690-1301



SAFRAPAY
SAFRAPAY VISACRE - VIA ESTABELECIMENTO

AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA
CNPJ: 10704.681/0001-22 00000000095214

TERM=39009310 DOC=000035

23/09/2025 14:52:17 ONL-C
CARTAO: *****360
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$30.00

NSU=26869644012 AUT=213633
ARQC=C770251F295D4E70
VISA CREDITO
AID=A0000000031010

KELSILENE LISBON
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

011650FASITEF3.0.L.I
Sitef from Fiseru



Outlook

Atesto - compra de herbicida

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>

Data Qui, 25/09/2025 10:03

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

Bom dia,

Atesto para os devidos fins o recebimento de **um litro de herbicida** "mata mato" Nufosate.

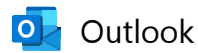
Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva

Seção de Apoio Administrativo

Subseção de Campina Grande

Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850



Outlook

Solicitação de placas

De Rodrigo Araújo Leite Catão <rodrigo.araujo@jfpb.jus.br>

Data Seg, 22/09/2025 13:24

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

Bom dia,

Considerando a necessidade de mitigar o problema ocasionado pelo despejo de lixo na calçada e no terreno entre a subseção e a escola vizinha, solicito as placas destacadas em anexo, que serão afixadas nos muros que delimitam esta área.

Dimensão das placas: 70x50cm

Quantidades:

03 (três) placas PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL

Atenciosamente,

Rodrigo Catão
PB896

Obter o [Outlook para Android](#)



Diego dos Santos Maciel



Responder

Responder a todos

Encaminhar



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

Ter, 23/09/2025 06:46

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

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 9999 | Placa |

Att.

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

...

Responder

Responder a todos

Encaminhar



Vanessa Cristina Alves Fernandes



Responder

Responder a todos

Encaminhar



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

Seg, 22/09/2025 14:59

Boa tarde,

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

3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.

Atenciosamente,



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

...



Bruno C. Fernandes



Responder

Responder a todos

Encaminhar



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

Seg, 22/09/2025 14:31

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

...

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto:

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

Atenciosamente,

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



De: Rodrigo Araújo Leite Catão <rodrigo.araujo@jfpb.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 13:24
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação de placas

Bom dia,

Considerando a necessidade de mitigar o problema ocasionado pelo despejo de lixo na calçada e no terreno entre a subseção e a escola vizinha, solicito as placas destacadas em anexo, que serão afixadas nos muros que delimitam esta área.

Dimensão das placas: 70x50cm

Quantidades:

03 (três) placas PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL

Atenciosamente,

Rodrigo Catão
PB896

Obter o [Outlook para Android](#)

PROIBIDO

**JOGAR LIXO
NESTE LOCAL**



25/SET/2025 09:35

COMPRA CREDITO VISA

VIA CLIENTE
A110.225008

.....8601
ISRAEL LOPES DOS SANTOS
RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO 383 CASA B
CAMPINA GRANDE - PB
CV 633022

R\$450,00

CPF: 021.882.804-03
INSC: 1732899275



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

30/09/2025 07:55:50

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

09/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MAGNA DA SILVA MELO LOPES

Nome Fantasia

OTIMIZA COMUNICAÇÃO VISUAL

CPF/CNPJ

28.361.437/0001-70

Inscrição Municipal

679078

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

silvamagna9@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 2148-9255

Endereço

Rua Prefeito Antônio Luiz Coutinho, 383, Liberdade - CEP: 58414-285 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 2108-4015

E-mail

sof@jfpb.jus.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

9999 - OUTROS SERVIÇOS CNAE: 1813001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3 Placas em PS adesivados - 0,700x0,500

Valor: 473,68

Banco Sicoob

Agencia: 4480

Conta corrente: 21265-2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

473,68

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

473,68

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

23,68

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

450,00

Valor Total da Nota (R\$)

473,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

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

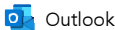
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091228361437000170250000000009725090138433482

Visualizado em: 30/09/2025 07:55:50

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

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





RE: Solicitação de placas

De Rodrigo Araújo Leite Catão <rodrigo.araujo@jfpb.jus.br>
Data Qui, 25/09/2025 09:48
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Bom dia,

Atesto o recebimento das placas.

Atenciosamente,

Rodrigo Catão

De: Rodrigo Araújo Leite Catão <rodrigo.araujo@jfpb.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 25 de setembro de 2025 09:47
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: RE: Solicitação de placas

Bom dia,

Atesto o recebimento da placas.

Atenciosamente,

Rodrigo Catão

De: Rodrigo Araújo Leite Catão
Enviado: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 13:24
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Solicitação de placas

Bom dia,

Considerando a necessidade de mitigar o problema ocasionado pelo despejo de lixo na calçada e no terreno entre a subseção e a escola vizinha, solicito as placas destacadas em anexo, que serão afixadas nos muros que delimitam esta área.

Dimensão das placas: 70x50cm

Quantidades:

03 (três) placas PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL

Atenciosamente,

Rodrigo Catão
PB896

Obter o [Outlook para Android](#)

| PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--------------|---------------|----------------|------------------------------|
| (Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024) | | | | | | | | | | |
| DADOS DO SUPRIDO | | | | | | | | | | |
| NOME: | | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | | | | | | | | |
| CPF: | 408.093.582-04 | CARGO/FUNÇÃO: | Supervisora Apoio Administrativo/SUBCG | | LOTAÇÃO: | Subseção Judiciária de Campina Grande | | | | |
| DADOS DO SUPRIMENTO | | | | | | | | | | |
| Processo SEI: | | 0002570-19.2025.4.05.7400 | | Centro de custo: | | Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços | | | | |
| Valor: | | R\$ 10.000,00 | | Modalidade: | | CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário | | | | |
| Período de Aplicação: | | Em até 180 DIAS, de 08/08 a 12/12/25 | | Período de Prestação de Contas: | | Em até 10 DIAS, de 12/12 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 4.400,00 | Código da Classe do Material |
| 1 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71170 | 13/08/2025 | Compra de 120 saquinhos de sementes - Semana Reg. Conciliação | 204,00 | | 204,00 | 4.196,00 | 8730 |
| 2 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15670 | 18/08/2025 | Compra planta/mudas - Semana Reg. Conciliação | 71,97 | | 71,97 | 4.124,03 | 8730 |
| 3 | Titão Plaza | 02.105.111/0001-98 | 4 | 20/08/2025 | Café / Lanche Saudável / Sustentável - Semana Reg. Conciliação | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.124,03 | 153095 |
| 4 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Ervilha/milho conserva - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 14,97 | | 14,97 | 3.109,06 | 8915 |
| 5 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Refrigerantes - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 217,38 | | 217,38 | 2.891,68 | 8960 |
| 6 | Sendas Distribuidora S/A - Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Batata Palha - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 31,78 | | 31,78 | 2.859,90 | 8915 |
| 7 | Sendas Distribuidora S/A- Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Queijo Parmesão - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 13,17 | | 13,17 | 2.846,73 | 8950 |
| 8 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Carne Moida - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 154,07 | | 154,07 | 2.692,66 | 8905 |
| 9 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Pão de cachorro quente - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 83,88 | | 83,88 | 2.608,78 | 8920 |
| 10 | Jullyano Souto Maior - Mix Bolos | 27.431.038/0001-75 | 70 | 22/08/2025 | Bolos e torradas - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 300,00 | | 300,00 | 2.308,78 | 8920 |
| 11 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | Pratos descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 37,80 | | 37,80 | 2.270,98 | 7350 |
| 12 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | colher talher e descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 25,20 | | 25,20 | 2.245,78 | 7340 |
| 13 | José Venâncio da Cruz Júnior | 22.261.555/0001-20 | 49 | 12/08/2025 | Confecção de 2 Banners - Semana Reg. De Conciliação | 220,00 | 4,40 | 215,60 | 2.025,78 | 7690 |
| 14 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.036 | 08/09/2025 | Prendedores p/ portas - gabinetes 9a. Vara | 79,96 | | 79,96 | 1.945,82 | 5340 |
| 15 | Lyra Comércio de Peças para Fogões | 10.771.715/0001-00 | 4.583 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - Porta lápis | 159,85 | | 159,85 | 1.785,97 | 7510 |
| 16 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - toucas + luvas | 135,00 | | 135,00 | 1.650,97 | 8415 |
| 17 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - avental + máscaras | 262,00 | | 262,00 | 1.388,97 | 4240 |
| 18 | Casa das Telas | 08.970.089/0001-20 | 5366 | 08/09/2025 | Compra de 10m de Lona - Segurança (cobrir estante no ambiente da obra) | 170,00 | | 170,00 | 1.218,97 | 8305 |
| 19 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.037 | 08/09/2025 | Compra de chaveiros - p/ Segurança claviculário (100unidades) | 185,00 | | 185,00 | 1.033,97 | 5340 |
| 20 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71.911 | 23/09/2025 | Compra Herbicida Mata Mato | 30,00 | | 30,00 | 1.003,97 | 3695 |
| 21 | Magna da Silva Melo Lopes | 28.361.437/0001-70 | 97 | 30/09/2025 | Placas OS adesivada - Proibido jogar lixo neste local | 473,68 | 23,68 | 450,00 | 530,29 | 9999 |
| 22 | | | | | | | | 0,00 | 530,29 | |
| 23 | | | | | | | | 0,00 | 530,29 | |
| 24 | | | | | | | | 0,00 | 530,29 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 3.869,71 | 28,08 | 3.841,63 | *** | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | 530,29 | *** |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R\$) | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Materiais | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor Líquido | Saldo 0,00 | Código da Classe do Material |
| 1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----|
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | | 0,00 | *** | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA FISICA (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 1.600,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço | |
| 1 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | *** | |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | *** | *** |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor do INSS | Valor Líquido | Saldo 4.000,00 | Código da Descrição do Serviço | | | |
| 1 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** | | | |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | 4.000,00 | *** | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CPF/CNPJ | NF / RECIBO | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor Líquido | Saldo 0,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço | |
| 1 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | *** | |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | 0,00 | *** | *** | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
02/10/25 13:02 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Out25 VALORIZACAO : 02Out25 NUMERO : 2025NS004422
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SETRVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA MAG
NA DA SILVA MELO LOPES, CNPJ 28.361.437/0001-70.

CONTINUA...

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

02Out25 12:59

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
02/10/25 13:03 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Out25 VALORIZACAO : 02Out25 NUMERO : 2025NS004422
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 521468 | 2025NE000263 | | | |
| | | 11131981M | | | 23,68 |
| 02 | 541414 | | | | |
| | | | | | 23,68 |
| 03 | 531313 | 1000000000 | | | |
| | | 40809358204 | | | 23,68 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA 02Out25 12:59
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
02/10/25 13:03 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Out25 VENCIMENTO: 10Out25 NUMERO : 2025DR800612
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
UG ARRECADADORA :
MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE
ESTADO FAV. :
RECOLHEDOR(SUBST.): 28361437/0001-70 - MAGNA DA SILVA MELO LOPES
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 09/2025
RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000018
VALOR PRINCIPAL : 23,68 VALOR JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 23,68
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 02.10.2025
UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000097
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 5,000
MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA
MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE
DATA EMISSAO DA NF : 30Set25 VALOR NF : 473,68
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
02/10/25 13:03 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Out25 VENCIMENTO: 10Out25 NUMERO : 2025DR800612
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SETRVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA MAG
NA DA SILVA MELO LOPES, CNPJ 28.361.437/0001-70.

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Out25 13:01
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G332021331941572035
02/10/2025 13:43:41

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R\$ 64.712,00
Data vencimento 10/10/2025


| Fornecedores | Qtde.-R\$ | Total-R\$ | Qtde.-US\$ | Total-US\$ |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| AtacadaoDas CAMPINA GRAND BR | 2 | 264,96 | 0 | 0,00 |
| AGROPECUARIA CAMPINENSECAMPINA GRAND BR | 1 | 30,00 | 0 | 0,00 |
| CASA DAS TELAS CAMPINA GRAND BR | 1 | 170,00 | 0 | 0,00 |
| IsraelLopesDos CAMPINA GRAND BR | 1 | 450,00 | 0 | 0,00 |
| LOJA DAS CLINICAS CAMPINA GRAND BR | 1 | 397,00 | 0 | 0,00 |
| PALACIO DOS FOGUES CAMPINA GRAND BR | 1 | 159,85 | 0 | 0,00 |
| PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300 | 1 | -2.369,82 | 0 | 0,00 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|--|------------------------|
|  BANCO DO BRASIL | | 001-9 | | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000 | |
| Local de pagamento | | | | Data de Vencimento | |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | 10/10/2025 | |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | 4700-7 31027-91-10-9 | |
| Data do documento | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 30/09/2025 | | FAT | N | 30/09/2025 | 139061998 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | | 66 | | 0 | R\$ 1.471,81 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (+) Juros / Multa | |
| | | | | (=) Valor Pago | |
| Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP | | | | | |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 | | | | | |
| BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação | | | | | |
|  | | | | | |
| ----- | | | | | |
| CORTE NA LINHA PONTILHADA | | | | | |
| Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco | | | | | |
| <div>Imprimir</div> <div>Fechar</div> | | | | | |



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

1. DADOS DO SUPRIDO

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| Nome Completo: | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | CPF: | 408.093.582-04 |
| Portaria: | Portaria da Diretoria Administrativa 212 (5296823) | Validade: | 12/12/2025 |

2. DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Processo SEI: | 0002570-19.2025.4.05.7400 |
| Solicitação de Suprimento de Fundos: | Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5288170 |
| Modalidade: | Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 3052 |
| Instituição Bancária: | Banco do Brasil S.A. |
| Centro de Custos: | NA - Suprimento de Fundos |
| Nota de Empenho: | Nota de Empenho - Consumo (5299654) Nota de Empenho - PF (5299655) Nota de Empenho - PJ (5299657) |
| Valor do Empenho: | R\$ 10.000,00 (dez mil reais) |
| Valor da Fatura: | R\$ 1.471,81 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos) |
| Data Vencimento Fatura: | 10/10/2025 |
| Anular Saldo Empenho: | (X) NÃO () SIM - R\$ _____ |

3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES

| |
|----------------------|
| |
|----------------------|

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/10/2025, no valor de R\$ 1.471,81 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), conforme documento 5429338 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência intuita 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\$ 1.471,81 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), conforme documento 5429338 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052;

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 06/10/2025, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



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



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5429340** e o código CRC **A512F6AA**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

REQUERIMENTO

Senhor Diretor da Secretaria Administrativa,

Com meus cumprimentos, solicito a essa Diretoria Administrativa:

1. **anular totalmente** o valor do empenho pertinente a Serviços Pessoa Física, NE264/2025 (id.5299655), no equivalente a **R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)**;
2. **anular parcialmente** o valor do empenho referente a Serviços Pessoa Jurídica, NE265/2025 (id.5299657), no valor de **R\$500,00 (QUINHENTOS reais)**;
3. **reforçar esse valor (R\$2.100,00)** no saldo do empenho para Material de Consumo, NE263/2024 (id.5299654).

Justificativa: Necessidade de ajuste para alocação correta dos recursos.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 06/10/2025, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5429460** e o código CRC **69009F74**.

0002570-19.2025.4.05.7400

5429460v2



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando a Solicitação PB-SUBCG-ADM (4202850) a respeito da necessidade de adequação de saldo da nota de empenho nº 2024NE000097 (4095346) para a nota de empenho nº 2024NE000095 (4095343) autorizadas na Portaria da Diretoria Administrativa 34 (4091127); e

Considerando a delegação de competência contida no inciso XXIX do art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, (4906084) alterada pela Portaria da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367).

1. Autorizo a supressão dos valores de **R\$ 1.600,00** (um mil e seiscentos reais) da nota de empenho de Serviços Pessoa Física, NE264/2025 (id.5299655) e **R\$ 500,00** (quinhentos reais) da nota de empenho de Serviços Pessoa Jurídica, NE265/2025 (id.5299657), e o consequente reforço, no mesmo valor: **R\$ 2.100,00** (dois mil e cem reais), da nota de empenho de Material de Consumo, NE263/2024 (id.5299654), utilizando-se do Programa de Trabalho "Julgamento de Causas", para atendimento do disposto na Solicitação PB-SUBCG-ADM (5429460).

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

3. À Suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, para acompanhamento.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 06/10/2025, às 18:27, 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 **5430628** e o código CRC **CBAF3CEE**.

07/10/25 13:51

USUARIO : THIAGO.PESSOA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000226 FEC. NUMERO OB: 2025OB002079

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

| SEQ | BENEFICIARIO NOME BENEFIC. | PAGADOR | VALOR LIQUIDO | SIT. |
|--------|----------------------------|----------------|---------------|------|
| 000001 | 000000000000191 BANCO | 05433643000142 | 1.471,81 | |

TOTAL: 1.471,81

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

07/10/25 13:52

USUARIO : THIAGO.PESSOA

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

NUM. LF: 2025LF000226 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2025OB002079 BANCO: 001

BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.

CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 0000000000000000

BENEFICIARIO: 000000000000191 BANCO DO BRASIL SA

PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:

(=) VALOR DOCUMENTO: 1.471,81

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 1.471,81

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

07/10/25 13:52 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NS004509
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KEL
SILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/08/2025 a 30/09
/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 06Out25 15:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/10/25 13:52 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NS004509
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 521315 | 2025NE000263 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.471,81 |
| 02 | 531313 | 1000000000 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.471,81 |

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 06Out25 15:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

07/10/25 13:52 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NS004510
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 10Out25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 06Out25 15:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/10/25 13:52 NS USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NS004510
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 10Out25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 591900 | 10000000000412C | | | 1.471,81 |

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 06Out25 15:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

07/10/25 13:54

USUARIO : THIAGO.PESSOA

DATA EMISSAO : 07Out25 TIPO OB: 59

NUMERO : 2025OB002079

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 : 090008/00001/2025SF000018 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005094514-9

PROCESSO : 2570-19.2025.4.05.74

VALOR : 1.471,81

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2025LF000226

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 07/10/25

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KEL
SILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, 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 13:54 USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 07Out25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002079
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 : 1.471,81
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531740 2025NE000263
40809358204 1.471,81
02 561602 1000000000412C
1.471,81

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 13:55 USUARIO : THIAGO.PESSOA
DATA EMISSAO : 07Out25 NUMERO : 2025OB002079
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002044
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

07/10/25 14:39 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 07Out25 VALORIZACAO : 07Out25 NUMERO : 2025NS004524
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

AJUSTE NOS SALDOS DE EMPENHOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DECISÃO DSA 54 30628.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 07Out25 14:35
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/10/25 14:39 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 07Out25 VALORIZACAO : 07Out25 NUMERO : 2025NS004524
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORD | V A L O R |
|--|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 01 | 551034 | 2025NE000263 | | 33903096 | |
| | | 40809358204 | | | 2.100,00 |
| 02 | 401020 | 2025NE000263 | | 33903096 | |
| | | | | | 2.100,00 |
| 03 | 521233 | 2025NE000263 | | | |
| | | 40809358204 | | | 2.100,00 |
| 04 | 406020 | 2025NE000265 | | 33903996 | |
| | | | | | 500,00 |
| 05 | 526233 | 2025NE000265 | | | |
| | | 40809358204 | | | 500,00 |
| 06 | 556034 | 2025NE000265 | | 33903996 | |
| | | 40809358204 | | | 500,00 |
| LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO | | | | | UG : 090008 07Out25 14:35 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA | | | | | |

07/10/25 14:39 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 07Out25 VALORIZACAO : 07Out25 NUMERO : 2025NS004524
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 07 | 406020 | 2025NE000264 | | 33903696 | 1.600,00 |
| 08 | 526233 | 2025NE000264 | | | 1.600,00 |
| | | 40809358204 | | | 1.600,00 |
| 09 | 556034 | 2025NE000264 | | 33903696 | 1.600,00 |
| | | 40809358204 | | | 1.600,00 |

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO UG : 090008 07Out25 14:35
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF12=RETORNA



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

REQUERIMENTO

Senhor Diretor da Secretaria Administrativa,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar novamente o remanejamento de recursos, pedindo desculpas pelo imprevisto.

Solicito:

1. **Anulação parcial** do valor do empenho referente a Material de Consumo, identificado pela NE263/2025 (id.5299654), no **valor de R\$630,00** (seiscentos e trinta reais);
2. **Reforço desse valor (R\$630,00)** no saldo do empenho para Serviços Pessoa Física, identificado pela NE264/2025 (id.5299655).

Justificativa: Houve uma necessidade inesperada de contratação de um sanfoneiro para prestação de serviços musicais para o evento do Dia do Servidor (15 de outubro). A contratação é requerida devido a um imprevisto de saúde que impossibilitou a participação do sanfoneiro pessoa jurídica previamente contratado.

Agradeço pela compreensão.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 14/10/2025, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5450464** e o código CRC **7587DCE0**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando o Requerimento PB-SUBCG-ADM (5450464) a respeito da necessidade de adequação de saldo da nota de empenho nº 2025NE000263 (5299654) para a nota de empenho nº 2025NE000264 (5299655) autorizadas na Portaria da Diretoria Administrativa 34 (4091127); e

Considerando a delegação de competência contida no inciso XXIX do art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025, (4906084) alterada pela Portaria da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367).

1. Autorizo a supressão dos valores de **R\$ 630,00** (seiscentos e trinta reais) da nota de empenho de Material de Consumo, NE263/2024 (id.5299654), e o consequente reforço, no mesmo valor: **R\$ 630,00** (seiscentos e trinta reais), da nota de empenho de Serviços Pessoa Física, NE264/2025 (id.5299655), utilizando-se do Programa de Trabalho "Julgamento de Causas", para atendimento do disposto na Requerimento PB-SUBCG-ADM (5450464).

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

3. À Suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, para acompanhamento.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 16/10/2025, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5452109** e o código CRC **EA02B6BF**.

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

16/10/25 11:58 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 16Out25 VALORIZACAO : 16Out25 NUMERO : 2025NS004663

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

REMANEJAMENTO DE EMPENHOS DE ACORDO COM A DECISAO DSA 5452109.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 16Out25 11:48

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
16/10/25 11:59 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 16Out25 VALORIZACAO : 16Out25 NUMERO : 2025NS004663
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|---|--------|--------------|-------------|----------|-----------|
| 01 | 551034 | 2025NE000264 | | 33903696 | |
| | | 40809358204 | | | 630,00 |
| 02 | 401020 | 2025NE000264 | | 33903696 | |
| | | | | | 630,00 |
| 03 | 521233 | 2025NE000264 | | | |
| | | 40809358204 | | | 630,00 |
| 04 | 406020 | 2025NE000263 | | 33903096 | |
| | | | | | 630,00 |
| 05 | 526233 | 2025NE000263 | | | |
| | | 40809358204 | | | 630,00 |
| 06 | 556034 | 2025NE000263 | | 33903096 | |
| | | 40809358204 | | | 630,00 |
| LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA | | | UG : 090008 | 16Out25 | 11:48 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA | | | | | |



Outlook

Contratação Caravana Servidor CG

De Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>**Data** Seg, 06/10/2025 13:14**Para** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Prezados, boa tarde!

Diante da realização da Caravana do Servidor, na Subseção Judiciária de Campina Grande, em comemoração ao dia do servidor público, no dia 15 de outubro de 2025, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para contratação dos serviços de música e tenda no tamanho 3x3.

Atenciosamente,

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



RE: Contratação Caravana do Servidor Guarabira

De Marcos Antonio B. Guimaraes <marcosb@jfpb.jus.br>

Data Seg, 06/10/2025 14:40

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

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

SERVIÇO:

| Código: | Nome do serviço: |
|---------|--|
| 12610 | Realização de shows / concursos / artísticos / culturais |

| Código: | Nome do serviço: |
|---------|---|
| 20460 | Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior |



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

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

Enviado: segunda-feira, 6 de outubro de 2025 14:31

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

Assunto: RE: Contratação Caravana do Servidor Guarabira

Boa tarde,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se

prevista no PAC/2025 sob o código: JC3MTa2NA e Centro de Custos: NA -
Suprimento de Fundos, informo que a mesma poderá ser classificada em:

3390.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS.

Atenciosamente,



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

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

Enviado: segunda-feira, 6 de outubro de 2025 13:28

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

Assunto: RE: Contratação Caravana do Servidor Guarabira

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

Enviado: segunda-feira, 6 de outubro de 2025 13:17

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

Assunto: Contratação Caravana do Servidor Guarabira

Prezados, boa tarde!

Diante da realização da Caravana do Servidor, na Subseção Judiciária de Guarabira, em comemoração ao dia do servidor público, no dia 14 de outubro de 2025, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para contratação dos serviços de música; locação 5 mesas bistrot; gride para uma lona no tamanho 3x2; e decoração de balões.

Atenciosamente,

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

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

SUPRIMENTO DE FUNDOS

RECIBO

Recebi da Justiça Federal da Paraíba, Subseção Judiciária de Campina Grande, CNPJ nº 05.433.643/0001-42, a importância de R\$ 595,24 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente à prestação do serviço de apresentação musical durante confraternização do servidor público/2025, conforme valores abaixo descritos:

Valor Bruto: R\$ 595,24

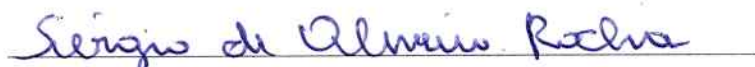
(-) Retenção do INSS (11% sobre o valor bruto): R\$ 65,48

(-) Retenção do ISS (5% sobre o valor bruto) R\$ 29,76

= Valor Líquido (após as deduções tributárias): R\$ 500,00

Por ser expressão da verdade, dou quitação pela importância recebida e firmo o presente recibo nesta data.

Data: 15 de outubro de 2025.



ASSINATURA DO PRESTADOR

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME COMPLETO: **SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA**

CPF: 061.820.714-78

RG: 314.189-2

DATA DE NASCIMENTO: 13/07/1985

ENDEREÇO: Rua Juvenal Tibúcio Gonçalves, n. 404 – Jd. Etelvina – Pocinhos/PB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.28
871772884 0180

COMPROVANTE DE SAQUE
CARTAO DE CREDITO

=====

| | |
|-----------------------|-----------------|
| PORTADOR: | KELSIENE LISBOA |
| AUTORIZACAO: | 262303 |
| SEQUENCIAL TRANSACAO: | 000002 |
| VALOR DO SAQUE: R\$ | 500,00 |

=====

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Identificador
0087562025

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL | | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| NÚMERO 008756 | | EMIÇÃO 15/10/2025 | | VALOR R\$ 595,24 | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇO | | | | | | |
| CPF/CNPJ 061.820.714-78 | | Nome/Razão Social SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | | | | |
| Endereço RUA JUVENAL TIBURUCIO GONÇALVES | | Número 404 | Bairro JARDIM ETELVINA | Telefone Não Informado. | | |
| Cidade Pocinhos | UF PB | CEP 58150000 | Inscrição Municipal - | Inscrição Estadual - | Mei Não | |
| Data de Nascimento 13/07/1985 | | Cbo e Social 262705 - Músico intérprete cantor | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇO | | | | | | |
| CPF/CNPJ 05.433.643/0001-42 | | Nome/Razão Social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | | | | |
| Endereço Rua João Teixeira de Carvalho | | Número 480 | Bairro Pedro Gondim | Telefone 32164018 | | |
| Cidade João Pessoa | UF PB | CEP 58031900 | Inscrição Municipal - | Inscrição Estadual - | Mei Não | |
| Cnae / Descrição 8423000 - Justiça | | | | | | |
| DETALHAMENTO DA NOTA | | | | | | |
| Natureza do Serviço 12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | | | | | | |
| Descriminação do Serviço REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "SERGINHO DO ACORDEOM" NO DIA 15/10/2025. | | | | | | |
| Município de Prestação Pocinhos | | | | Data de Emissão 15/10/2025 | | |
| Imposto a Recolher pelo Prestador de Serviço | | | | | | |
| Base de Cálculo do ISS (R\$ 595,24) Valor do ISS (5,00%) | | | | ISS | | R\$ 29,76 |
| Base de Cálculo do INSS R\$ (595,24) | | | | INSS | | R\$ 65,48 |
| Base de Cálculo do IRRF R\$ (595,24) | | | | IRRF | | R\$ 0,00 |
| Informação de uso exclusivo da Sec. Finanças do município | | | | Valor da Nota - (VALOR BRUTO) | | R\$ 595,24 |

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://validador.infopublicpb.com.br/NF/ValidadorNF> e insira o código:
45209572228120650028446

Recebi(emos) de **SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA** o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço de número: 008756
de de Ass. Cliente



Atesto Caravana Servidor CG

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

Data Sex, 17/10/2025 11:56

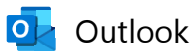
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Kelsilene, bom dia!

Considerando a realização da Caravana do Servidor na Subseção Judiciária de Campina Grande, no dia 15 de outubro de 2025, **atesto para todos os fins** que os serviços de música, adesivagem e locação de tenda foram executados de forma satisfatória, atendendo ao esperado para o evento.

Atenciosamente,

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



Outlook

Solicitação - evento dia do servidor em CG

De Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>**Data** Seg, 22/09/2025 11:58**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>**Cc** Comissão de Eventos <eventos@jfpb.jus.br>

Prezada Kelsilene, bom dia!

Considerando a realização do evento em comemoração ao Dia do Servidor em Campina Grande, no dia 15 de outubro de 2025, solicito a contratação de locação dos itens relacionados a seguir que irão integrar o evento:

Locação de:

12 mesas

12 tampos

2 mesões p/ Buffet

2 toalhas Buffet

12 toalhas redondas (mesa dos convidados)

72 cadeiras Tiffany

1 tenda tamanho 3x3

5 mesas bistrot

Atenciosamente,




Ana Luíza Gomes Freire de Alencar

Comissão de Eventos

Justiça Federal da Paraíba



Diego dos Santos Maciel

 Responder Responder a todos EncaminharPara:  Vanessa Cristina Alves Fernandes;  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB**

Seg, 06/10/2025 10:20

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

SERVIÇO:

| | |
|----------------|---|
| Código: | Nome do serviço: |
| 21164 | Locação cobertura desmontável |
| Código: | Nome do serviço: |
| 20460 | Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior |

Att.

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



Vanessa Cristina Alves Fernandes

 Responder Responder a todos EncaminharPara:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB**

Seg, 06/10/2025 10:12

Bom dia,

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

3390.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS.

Atenciosamente,



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

...



Bruno C. Fernandes

 Responder Responder a todos EncaminharPara:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB**

Seg, 06/10/2025 10:06


Bom dia!

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

Atenciosamente.

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

...



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder

Responder a todos

Encaminhar

Para: Suprimento de Fundos - JFPB

Seg, 06/10/2025 10:06

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Referente: **Locação** de itens para evento do dia do Servidor Público em Campina Grande - **PESSOA JURÍDICA**


Consulta:

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

Atenciosamente,

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

...





Ana Luíza Gomes Freire de Alencar

Responder


Responder a todos

Encaminhar

Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Cc:  Comissão de Eventos

Seg, 22/09/2025 11:58

 Você encaminhou esta mensagem em Seg, 06/10/2025 10:06

Prezada Kelsilene, bom dia!

Considerando a realização do evento em comemoração ao Dia do Servidor em Campina Grande, no dia 15 de outubro de 2025, solicito a contratação de locação dos itens relacionados a seguir que irão integrar o evento:

Locação de:

- 12 **mesas**
- 12 tampos
- 2 mesões p/ Buffet
- 2 toalhas Buffet
- 12 toalhas redondas (mesa dos convidados)
- 72 cadeiras Tiffany
- 1 tenda tamanho 3x3
- 5 **mesas** bistrô

Atenciosamente,

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

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

LOGOMARCA DA PROPONENTE

À Justiça Federal na Paraíba

CNPJ: 05.433.643/0001-42

Processo SEI: 0002712-23.2025.4.05.7400

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: LAIS DECORAÇÕES

CNPJ: 13.844.920/0001-38

Endereço: ENGENHEIRO SATURNINO DE BRITO FILHO 1434 ITARARE

Telefone: (83) 98896-4843

E-mail: LAISNR12@HOTMAIL.COM

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO:

2.1 - ITENS PARA O EVENTO "SEMANA DO SERVIDOR" NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (APENAS ITEM 7 - DIA 15/10/2025):

a) LOCAÇÃO

12 Mesas R\$ 48,00

12 Tampos R\$ 48,00

2 Mesões R\$ 60,00

2 Toalha buffet R\$ 60,00

12 Toalhas redondas R\$ 96,00

72 Cadeiras Tiffany R\$ 864,00

| |
|--|
| |
|--|

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ 1.176,00 _____

3 – PRAZOS PARA A EXECUÇÃO

a) Validade da proposta: não inferior a 30 dias úteis.

4 – COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas, tais como: frete, tributos, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, seguros e demais custos necessários para o perfeito fornecimento do objeto/prestação dos serviços.

5 - DECLARAÇÃO

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas.

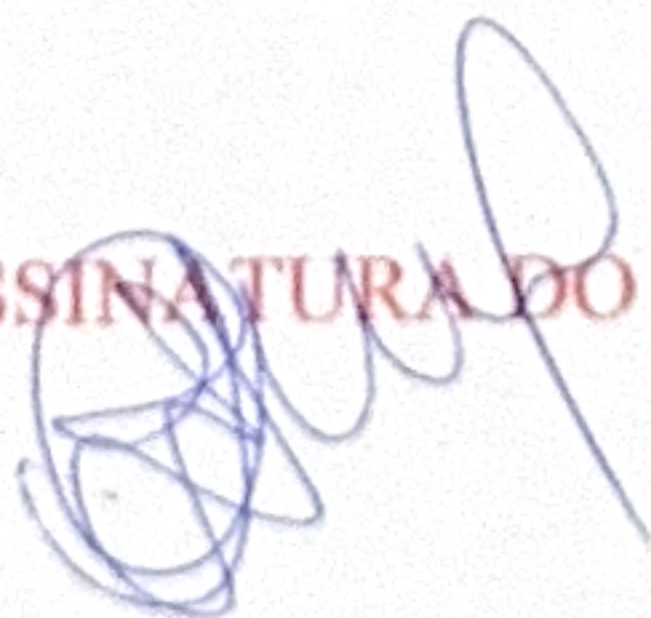
OBSERVAÇÃO

A proposta é composta de decoração DO EVENTO DO DIA 15/10/2025: os componentes do serviço deverão ser entregues limpos e higienizados e ou montados, em perfeito estado de conservação na Sede da Subseção Judiciária de Campina Grande da Justiça Federal na Paraíba, situada na Rua Edgard Vilarim Meira, s/nº Liberdade - Campina Grande - PB - CEP: 58410-052 até às 13 horas do dia 15/10/2025.

CIDADE E DATA

Campina Grande, 19 de setembro de 2025.

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL





Chave de Acesso da NFS-e

2504009222174045700010200000000002925103889827745

Número da NFS-e
29Competência da NFS-e
15/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
17/10/2025 18:18:26Número da DPS
31Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
17/10/2025 18:18:26

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.740.457/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MILENNE PONTES MARCELINO 01162881593

E-mail

-

Endereço

PALESTINA, 00068, SANTA ROSA

Município

Campina Grande - PB

CEP

58416-590

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

E-mail

-

Endereço

R EDGAR VILARIM MEIRA, s/n, ESTACAO VELHA

Município

Campina Grande - PB

CEP

58410-052

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

03.04.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Campina Grande - PB

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente locação de uma tenda 3x3.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campina Grande - PB

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Geralmente, você não recebe emails de info@mercadopago.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

Link de pagamento

Imlocacoes já recebeu seu pagamento

kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br, compartilhamos os seguintes detalhes:

Visa terminado em 8601

RS 100

Observe que, se aplicável, o banco pode aplicar juros sobre o valor. Em sua fatura, você verá o pagamento como MP*LMLOCACOES .

Referência de pagamento:

129707655971

Dinheiro recebido por:

milenne pontes marcelino

CPF ***.628.815-** Imlocacoes

Data:

17/10/2025 10:55:55

MB FEST LOCAÇÕES

MB LOCAÇÕES DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA.

RUA JOÃO FRANCISCO DA MOTA, 64 - CATOLÉ
CAMPINA GRANDE - PB - CEP.: 58.410-253

FONES: (83) 3337-3527 / 98896.4843

CNPJ: 11.482.450/0001-84

CMC: 049.412-5

FATURA DE LOCAÇÃO

№ 0790

Cliente:

Endereco:

Важно:

Cidade:

Estado:

CNPJ/CPF:

Insc. Est.:

CMC:

Nat. da Qp.: Prest. de Serviço:

Condições de Pagamento:

Em

Em

Outubro

de 20

25

[illegible]

**ATIVIDADE DISPENSADA DA EMISSÃO
DA NOTA FISCAL E NÃO SUJEITA A
TRIBUTAÇÃO DO ISS
(LEI COMPLEMENTAR 116/2003)**

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1176,00





Atesto Caravana CG locações

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

Data Sex, 17/10/2025 14:10

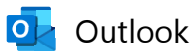
Para Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Prezada Kelsilene, boa tarde!

Considerando a realização da Caravana do Servidor na Subseção Judiciária de Campina Grande, no dia 15 de outubro de 2025, **atesto para todos os fins** que os serviços de locação de 12 mesas; 12 tampos; 2 mesões p/ Buffet; 2 toalhas Buffet; 12 toalhas redondas (mesa dos convidados); 72 cadeiras Tiffany e 1 tenda tamanho 3x3 foram executados de forma satisfatória, atendendo ao esperado para o evento.

Atenciosamente,

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



Outlook

Contratação Caravana CG

De Ana Luiza Gomes Freire de Alencar <ana.luiza@jfpb.jus.br>**Data** Ter, 14/10/2025 12:32**Para** Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

Prezados, boa tarde!

Diante da realização da Caravana do Servidor, na Subseção Judiciária de Campina Grande, em comemoração ao dia do servidor público, no dia 15 de outubro de 2025, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para contratação dos serviços de adesivagem da logo do evento no painel decorativo.

Atenciosamente,

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

Obter o [Outlook para iOS](#)



RE: Contratação Caravana CG

De Marcos Antonio B. Guimaraes <marcosb@jfpb.jus.br>

Data Ter, 14/10/2025 13:41

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

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

SERVIÇO:

| Código: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|---|
| 18961 | Confecção / instalação etiqueta personalizada - adesivo |



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

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

Enviado: terça-feira, 14 de outubro de 2025 12:51

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

Assunto: RE: Contratação Caravana CG

Boa tarde,

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

3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.

Atenciosamente,



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

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

Enviado: terça-feira, 14 de outubro de 2025 12:32

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

Assunto: Contratação Caravana CG

Prezados, boa tarde!

Diante da realização da Caravana do Servidor, na Subseção Judiciária de Campina Grande, em comemoração ao dia do servidor público, no dia 15 de outubro de 2025, consulto acerca da possibilidade de utilização do cartão corporativo, com a verba de suprimento de fundos, para contratação dos serviços de adesivagem da Logo do evento no painel decorativo.

Atenciosamente,

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

Obter o [Outlook para iOS](#)



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

15/10/2025 09:40:51

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

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

Exigibilidade do ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

INGRID ESTERFANY SOARES LOPES

Nome Fantasia

Email

ingridesterfany192@gmail.com

CPF/CNPJ

60.026.399/0001-01

Inscrição Municipal

11894331

Inscrição Estadual

165251530

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 9939-8267

Endereço

Rua Prefeito Antônio Luiz Coutinho, 383, Liberdade - CEP: 58414-285 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 2108-4015

E-mail

sof@jfpb.jus.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

9999 - OUTROS SERVIÇOS CNAE: 3299003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PS ADESIVADO REDONDO - 80X80

VALOR: R\$ 263,16

BANCO SICOOB

AGENCIA: 4480

CONTA CORRENTE: 21265-2

PIX: 60.026.399/0001-01

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

263,16

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

263,16

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

13,16

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

250,00

Valor Total da Nota (R\$)

263,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

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

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091260026399000101250000000002625100140540170

Visualizado em: 15/10/2025 09:40:52

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

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

 **PagBank** VIA CLIENTE
AUX-272239
COMPRA CREDITO VISA
16/OUT/2025 16:57
*****8601 **R\$ 250,00**
ISRAEL LOPES DOS SANTOS
RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ EOUTINHO 393 CASA 8
CAMPINA GRANDE - PB CPF:021.882.694-03
CV 682069 SNPD3 1732995775



Atesto Caravana Servidor CG

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

Data Sex, 17/10/2025 11:56

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

Prezada Kelsilene, bom dia!

Considerando a realização da Caravana do Servidor na Subseção Judiciária de Campina Grande, no dia 15 de outubro de 2025, **atesto para todos os fins** que os serviços de música, adesivagem e locação de tenda foram executados de forma satisfatória, atendendo ao esperado para o evento.

Atenciosamente,

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

| PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--------------|---------------|----------------|------------------------------|
| (Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024) | | | | | | | | | | |
| DADOS DO SUPRIDO | | | | | | | | | | |
| NOME: | | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | | | | | | | | |
| CPF: | 408.093.582-04 | CARGO/FUNÇÃO: | Supervisora Apoio Administrativo/SUBCG | | LOTAÇÃO: | Subseção Judiciária de Campina Grande | | | | |
| DADOS DO SUPRIMENTO | | | | | | | | | | |
| Processo SEI: | | 0002570-19.2025.4.05.7400 | | Centro de custo: | | Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços | | | | |
| Valor: | | R\$ 10.000,00 | | Modalidade: | | CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário | | | | |
| Período de Aplicação: | | Em até 180 DIAS, de 08/08 a 12/12/25 | | Período de Prestação de Contas: | | Em até 10 DIAS, de 12/12 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 5.870,00 | Código da Classe do Material |
| 1 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71170 | 13/08/2025 | Compra de 120 saquinhos de sementes - Semana Reg. Conciliação | 204,00 | | 204,00 | 5.666,00 | 8730 |
| 2 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15670 | 18/08/2025 | Compra planta/mudas - Semana Reg. Conciliação | 71,97 | | 71,97 | 5.594,03 | 8730 |
| 3 | Titão Plaza | 02.105.111/0001-98 | 4 | 20/08/2025 | Café / Lanche Saudável / Sustentável - Semana Reg. Conciliação | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.594,03 | 153095 |
| 4 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Ervilha/milho conserva - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 14,97 | | 14,97 | 4.579,06 | 8915 |
| 5 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Refrigerantes - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 217,38 | | 217,38 | 4.361,68 | 8960 |
| 6 | Sendas Distribuidora S/A - Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Batata Palha - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 31,78 | | 31,78 | 4.329,90 | 8915 |
| 7 | Sendas Distribuidora S/A- Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Queijo Parmesão - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 13,17 | | 13,17 | 4.316,73 | 8950 |
| 8 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Carne Moida - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 154,07 | | 154,07 | 4.162,66 | 8905 |
| 9 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Pão de cachorro quente - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 83,88 | | 83,88 | 4.078,78 | 8920 |
| 10 | Jullyano Souto Maior - Mix Bolos | 27.431.038/0001-75 | 70 | 22/08/2025 | Bolos e torradas - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 300,00 | | 300,00 | 3.778,78 | 8920 |
| 11 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | Pratos descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 37,80 | | 37,80 | 3.740,98 | 7350 |
| 12 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | colher talher e descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 25,20 | | 25,20 | 3.715,78 | 7340 |
| 13 | José Venâncio da Cruz Júnior | 22.261.555/0001-20 | 49 | 12/08/2025 | Confecção de 2 Banners - Semana Reg. De Conciliação | 220,00 | 4,40 | 215,60 | 3.495,78 | 7690 |
| 14 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.036 | 08/09/2025 | Prendedores p/ portas - gabinetes 9a. Vara | 79,96 | | 79,96 | 3.415,82 | 5340 |
| 15 | Lyra Comércio de Peças para Fogões | 10.771.715/0001-00 | 4.583 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - Porta lápis | 159,85 | | 159,85 | 3.255,97 | 7510 |
| 16 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - toucas + luvas | 135,00 | | 135,00 | 3.120,97 | 8415 |
| 17 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - avental + máscaras | 262,00 | | 262,00 | 2.858,97 | 4240 |
| 18 | Casa das Telas | 08.970.089/0001-20 | 5366 | 08/09/2025 | Compra de 10m de Lona - Segurança (cobrir estante no ambiente da obra) | 170,00 | | 170,00 | 2.688,97 | 8305 |
| 19 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.037 | 08/09/2025 | Compra de chaveiros - p/ Segurança claviculário (100unidades) | 185,00 | | 185,00 | 2.503,97 | 5340 |
| 20 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71.911 | 23/09/2025 | Compra Herbicida Mata Mato | 30,00 | | 30,00 | 2.473,97 | 3695 |
| 21 | Magna da Silva Melo Lopes | 28.361.437/0001-70 | 97 | 30/09/2025 | Placas PS adesivada - Proibido jogar lixo neste local | 473,68 | 23,68 | 450,00 | 2.000,29 | 9999 |
| 22 | | | | | | | | 0,00 | 2.000,29 | |
| 23 | | | | | | | | 0,00 | 2.000,29 | |
| 24 | | | | | | | | 0,00 | 2.000,29 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 3.869,71 | 28,08 | 3.841,63 | *** | *** |
| | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | 2.000,29 | *** | *** |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | |
| Anulado totalmente empenho Serviços Pessoa Física = 1.600,00 e anulado parcialmente empenho Pessoa Jurídica = 500,00 = reforçado esses valores em material de consumo = 2.100,00 | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R\$) | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Materiais | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor Líquido | Saldo 0,00 | Código da Classe do Material |
| 1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** |

OBSERVAÇÕES:

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

| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor do INSS | Valor Líquido | Saldo 3.500,00 | Código da Descrição do Serviço |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Milenne Pontes Marcelino | 21.740.457/0001-02 | 29 | 15/10/2025 | Dia do Servidor - Locação de Tenda | 100,00 | | | 100,00 | 3.400,00 | 21164 |
| 2 | MB Fest Locações | 11.482.450/0001-84 | 790 | 16/10/2025 | Dia do Servidor - Locação de mesas, Toalhas, cadeiras | 1.176,00 | | | 1.176,00 | 2.224,00 | 20460 |
| 3 | Ingrid Esterfany Soares Lopes | 60.026.399/0001-01 | 26 | 15/10/2025 | Dia do Servidor - Adesivagem da Logo | 263,16 | 13,16 | | 250,00 | 1.960,84 | 18961 |
| 4 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 5 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 6 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 7 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 8 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 9 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 10 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 1.539,16 | 13,16 | 0,00 | 1.526,00 | *** | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | 1.960,84 | *** |

OBSERVAÇÕES:

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

OBSERVAÇÕES:

| Valores por: Código da Classe do Material | | Valores por: Código da Descrição do Serviço | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Código | VALOR (R\$) | Código | VALOR (R\$) |
| 8730 | 275,97 | 12610 | R\$ 595,24 |
| 153095 | 1000,00 | 21164 | R\$ 100,00 |
| 8915 | 14,97 | 20460 | R\$ 1.176,00 |
| 8960 | 217,38 | 18961 | R\$ 263,16 |
| 8915 | 31,78 | | |
| 8950 | 13,17 | | |
| 8905 | 154,07 | | |
| 8920 | 383,88 | | |
| 7350 | 37,80 | | |
| 7340 | 25,2 | | |
| 7690 | 220,00 | | |
| 5340 | 79,96 | | |
| 7510 | 159,85 | | |
| 8415 | 135,00 | | |
| 4240 | 262,00 | | |
| 8305 | 170,00 | | |
| 5340 | 185,00 | | |
| 3695 | 30,00 | | |
| 9999 | 473,68 | | |
| | | | |
| TOTAL | R\$ 3.869,71 | TOTAL | R\$ 2.134,40 |



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

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

SOLICITAÇÃO

Senhor Diretor,

Venho por meio deste solicitar reforço do recurso existente em meu suprimento de fundos, especificamente na rubrica destinada a material.

Atualmente, disponho de um saldo de R\$ 2.000,29 em Material de Consumo (id.5474062), entretanto, já tenho uma despesa programada, referente ao Gabinete da 10ª Vara, no valor de R\$ 1.430,00. Adicionalmente, surgiu a necessidade **URGENTE** de confeccionar a placa fundamental da Subseção Judiciária de Patos, cuja despesa está orçada em R\$ 2.600,00.

Considerando que o saldo existente na rubrica de serviços de PJ pode ser futuramente utilizado em outras demandas necessárias até o vencimento do suprimento de fundos e não vou poder remanejá-lo, neste momento, SOLICITO o reforço de recurso na rubrica de material no valor de R\$6.500,00. Essa medida visa assegurar o atendimento das necessidades vigentes e proporcionar uma pequena margem de segurança financeira para eventuais demandas até o término da vigente desse suprimento, que está previsto para o dia 12 de dezembro de 2025.

Diante do exposto, **solicito autorização para um reforço de R\$ 6.500,00** (seis mil e quinhentos reais) na rubrica **material de consumo**, de modo a garantir o cumprimento de todas as obrigações mencionadas.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **KELSILENE LISBÔA MONTEIRO LISBÔA**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 27/10/2025, às 12:07, 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 **5474120** e o código CRC **F39B6E2D**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DECISÃO

Considerando o pleito contido na Solicitação 5474120 oriunda da Unidade Proponente de qua trata o Suprimento de Fundos concedido através da Portaria da Diretoria Administrativa 212 (5296823) em favor da Suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, na qual solicita acréscimo do valor total a ser utilizado nos termos abaixo:

*"Atualmente, disponho de um saldo de R\$ 2.000,29 em Material de Consumo (id.5474062), entretanto, já tenho uma despesa programada, referente ao Gabinete da 10ª Vara, no valor de R\$ 1.430,00. Adicionalmente, surgiu a necessidade **URGENTE** de confeccionar a placa fundamental da Subseção Judiciária de Patos, cuja despesa está orçada em R\$ 2.600,00.*

Considerando que o saldo existente na rubrica de serviços de PJ pode ser futuramente utilizado em outras demandas necessárias até o vencimento do suprimento de fundos e não vou poder remanejá-lo, neste momento, SOLICITO o reforço de recurso na rubrica de material no valor de R\$6.500,00. Essa medida visa assegurar o atendimento das necessidades vigentes e proporcionar uma pequena margem de segurança financeira para eventuais demandas até o término da vigente desse suprimento, que está previsto para o dia 12 de dezembro de 2025.

*Diante do exposto, solicito autorização para um reforço de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) na rubrica **material de consumo**, de modo a garantir o cumprimento de todas as obrigações mencionadas." (grifei);*

Considerando a emissão da Nota de Empenho nº 2025NE000263 (5299654), emitida para fazer face às despesas do referido suprimento de fundos com "Material de Consumo";

Considerando que há disponibilidade orçamentária em quantidade suficiente para atender à referida **majoração** através do PCA-2025/JFPB (5048700), código "JC3MTa2NA", centro de Custos "NA - SUPRIMENTO DE FUNDOS", Programa de Trabalho "Julgamento de Causas" e Naturezas de Despesa "3.3.90.30 – Material de Consumo";

Considerando as normas constantes da [Resolução CJF nº 882, de 29 de abril de 2024](#), em especial o Inciso II do Art. 3º que trata do limite máximo para cada ato de concessão de suprimento de fundos para outros serviços e compras em geral, estando, referida proposta de majoração, dentro do citado limite; e,

Considerando a delegação de competência contida no inciso XXIX do art. 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025 (4906084) alterada pela Portaria da Direção do Foro nº 161/2025 (5425367).

DECIDO:

1. Autorizar, em caráter excepcional, a **majoração** em **R\$ 6.500,00** (seis mil e quinhentos reais) do Suprimento de Fundos concedido através da Portaria da Diretoria Administrativa 212 (5296823) em favor da Suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, utilizando-se, para tanto, do PCA-2025/JFPB (5048700), código "JC3MTa2NA", centro de Custos "NA - SUPRIMENTO DE FUNDOS", Programa de Trabalho "Julgamento de Causas" e

Natureza de Despesa "3.3.90.30 – Material de Consumo", e do reforço da nota de empenho conforme abaixo:

* Nota de Empenho nº 2025NE000263 (5299654), para Material de Consumo, reforçar o valor de **R\$ 6.500,00** (seis mil e quinhentos reais).

2. À Seção do Orçamento e Finanças-SOF, para efetivar o reforço das notas de empenhos constantes no item anterior deste despacho, bem como demais registros contábeis pertinentes.

3. À Suprida KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, e a Unidade Proponente para ciência e providências.

4. À Direção do Núcleo Financeiro e Patrimonial-DNFP para publicação desta decisão no Portal da Transparência desta Instituição.







Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO**, em 27/10/2025, às 15:34, 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 **5474924** e o código CRC **22AC674C**.



| | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|--|------------------------|
|  BANCO DO BRASIL | | 001-9 | | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000 | |
| Local de pagamento | | | | Data de Vencimento | |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | 10/11/2025 | |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | 4700-7 31027-91-10-9 | |
| Data do documento | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 29/10/2025 | | FAT | N | 29/10/2025 | 139061998 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | | 66 | | 0 | R\$ 1.526,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (+) Juros / Multa | |
| | | | | (=) Valor Pago | |
| Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP | | | | | |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 | | | | | |
| BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-220 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação | | | | | |
|  | | | | | |
| ----- | | | | | |
| CORTE NA LINHA PONTILHADA | | | | | |
| Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco | | | | | |
|  Imprimir  Fechar  | | | | | |



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G338031149984906032
03/11/2025 11:57:41

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R\$ 70.512,00
Data vencimento 10/11/2025

| Fornecedores | Qtde.-R\$ | Total-R\$ | Qtde.-U\$ | Total-U\$ |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IsraelLopesDos CAMPINA GRAND BR | 1 | 250,00 | 0 | 0,00 |
| MB FEST LOCACOES CAMPINA GRAND BR | 1 | 1.176,00 | 0 | 0,00 |
| MP*LMLOCACOES CAMPINA GRAND BR | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| PAGAMENTO ANTECIPADO BR | 1 | -500,00 | 0 | 0,00 |
| PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300 | 1 | -1.471,81 | 0 | 0,00 |
| SAQUE AGEN.8717 PSO CAMPINA GRANDE -PB | 1 | 500,00 | 0 | 0,00 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

| 1. DADOS DO SUPRIDO | | | |
|---------------------|--|-----------|----------------|
| Nome Completo: | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | CPF: | 408.093.582-04 |
| Portaria: | Portaria da Diretoria Administrativa 212 (5296823), c/c a Decisão 5474924 | Validade: | 12/12/2025 |

| 2. DADOS DO PAGAMENTO | |
|--------------------------------------|---|
| Processo SEI: | 0002570-19.2025.4.05.7400 |
| Solicitação de Suprimento de Fundos: | Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5288170 |
| Modalidade: | Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 3052 |
| Instituição Bancária: | Banco do Brasil S.A. |
| Centro de Custos: | NA - Suprimento de Fundos |
| Nota de Empenho: | Nota de Empenho - Consumo (5299654) Nota de Empenho - PF (5299655) Nota de Empenho - PJ (5299657) |
| Valor do Empenho: | R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) |
| Valor da Fatura: | R\$ 1.526,00 (mil quinhentos e vinte e seis reais) |
| Data Vencimento Fatura: | 10/11/2025 |
| Anular Saldo Empenho: | (X) NÃO () SIM - R\$ _____ |

| 3. OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÕES |
|--------------------------|
| |

| 4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO |
|---|
|---|

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/11/2025, no valor de R\$ 1.526,00 (mil quinhentos e vinte e seis reais), conforme documento 5487448 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência intuída 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\$ 1.526,00 (mil quinhentos e vinte e seis reais), conforme documento 5487448 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052;

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 03/11/2025, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5487458** e o código CRC **6542ADAB**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (PB-SOF)

INFORMAÇÃO

Informo que foi realizado reforço do Empenho N° 263 (5299654) conforme Decisão DSA 5474924.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA CRISTINA ALVES FERNANDES**, **AUXILIAR ESPECIALIZADO EM LIQUIDACAO E PAGAMENTO**, em 03/11/2025, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5487531** e o código CRC **F48EEA73**.



Solicitação urgente – Placa para lançamento da Pedra Fundamental do Fórum de Patos

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

Data Seg, 27/10/2025 11:10

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

 1 anexo (339 KB)

PLACA - PEDRA FUNDAMENTAL DO FÓRUM FEDERAL DE PATOS -1.pdf;

Prezada Sra. Kelsilene,

Solicitamos a confecção da placa referente ao lançamento da Pedra Fundamental do Fórum da Subseção de Patos. O evento acontecerá no dia **31 de outubro**, próxima sexta-feira, o que torna o pedido **urgente**, devido ao prazo reduzido para produção.

Especificações técnicas:

- Material: **Chapa inox 20**
- Gravação: **Baixo-relevo com pintura**
- Cores: conforme arte enviada pela Seção de Comunicação Social
- Medidas: **90 cm x 60 cm**

Agradeço o pronto atendimento.

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://www.instagram.com/jfpboficial)



Outlook

RE: Solicitação urgente – Placa para lançamento da Pedra Fundamental do Fórum de Patos

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciел@jfpb.jus.br>**Data** Seg, 27/10/2025 12:22**Para** Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|----------------|---------------------------------------|
| 9999 | Placa |

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, 27 de outubro de 2025 12:12**Para:** Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>**Assunto:** RE: Solicitação urgente – Placa para lançamento da Pedra Fundamental do Fórum de Patos

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

Enviado: segunda-feira, 27 de outubro de 2025 12:10

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

Assunto: RE: Solicitação urgente – Placa para lançamento da Pedra Fundamental do Fórum de Patos

Bom dia,

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

3390.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS.

Atenciosamente,



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

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

Enviado: segunda-feira, 27 de outubro de 2025 11:33

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

Assunto: ENC: Solicitação urgente – Placa para lançamento da Pedra Fundamental do Fórum de Patos

Bom dia!

URGENTE

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto:

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

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

Atenciosamente,

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

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

Enviado: segunda-feira, 27 de outubro de 2025 11:09

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

Assunto: Solicitação urgente – Placa para lançamento da Pedra Fundamental do Fórum de Patos

Prezada Sra. Kelsilene,

Solicitamos a confecção da placa referente ao lançamento da Pedra Fundamental do Fórum da Subseção de Patos. O evento acontecerá no dia **31 de outubro**, próxima sexta-feira, o que torna o pedido **urgente**, devido ao prazo reduzido para produção.

Especificações técnicas:

- Material: **Chapa inox 20**
- Gravação: **Baixo-relevo com pintura**
- Cores: conforme arte enviada pela Seção de Comunicação Social
- Medidas: **90 cm x 60 cm**

Agradeço o pronto atendimento.

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)



Kromme Impressão de Material para Uso Industrial LTDA-ME
(CNPJ: 02.427.729/0001-74 - E 16.148.893-2
Rua Índios Cariris, 126 - CEP 58101-400 - Campina Grande - PB
(35) 3341.0015

Orçamento

02427729/0001-74
KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL
PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME
Rua Índios Cariris, 126
CENTRO - CEP 58101-400
CAMPINA GRANDE-PB.

Campina Grande, 27/10/2025

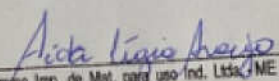
Para: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO

PLACA EM INOX 20 REF. 304 MED. 90 X 60 CM COM LETRAS EM BAIXO
RELEVO.

Valor totalR\$ 2.980,00

Pagamento: À vista

Entrega: 08 dias


Kromme Imp. de Mat. para uso Ind. Ltda - ME

Orçamento

Campina Grande, 27/10/2025

Para: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

| QUANTIDADE. | DISCRIMINAÇÃO | PÇO UNIT. | VALOR R\$ |
|-------------|---|-----------|-----------|
| 01 | PLACA EM INOX 20 REF. 304 MED. 90 X 60 CM COM LETRAS GRAVADAS EM BAIXO RELEVO. | | 2.860,00 |
| | | Total R\$ | 2.860,00 |

Pagamento: À vista

Entrega: 5 DIAS ÚTEIS

Validade da proposta: 20 dias

01531024/0001-30

WM Serviços de Serigrafia Ltda

Rua Nilo Peçanha, 991

PRATA - CEP 58108-620

CAMPINA GRANDE - PB

WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA
Wilton Ramoa da Silva
Wilton Ramoa da Silva
SÓCIO-GERENTE



ART-TÉCNICA CAROCA LTDA.

PLACAS, ACRÍLICO, ADESIVOS, INOX E CIA.

(83) 3321-2258

3341-3391

98852.7912

Rua Antenor Navarro, 975 - Centro - CEP 58400-012 - Campina Grande - Paraíba

Inscrição Estadual 16.056.697-5 - Inscrição no CNPJ 08.851.925/0001-58

PLACAS: -INOX -ALUMÍNIO
-BRONZE -ACRÍLICO

Adesivos

E-mail: arttcaroca@gmail.com.br

INOX: -TUBOS -CORRIMÃO
-PUXADORES -PEÇAS P/ MÓVEIS
DE PORTA E UTENSÍLIOS

Campina Grande, 27.10.2025

ORÇAMENTO

Para: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

Prezado(s) Senhores(s): ATT.

Pelo presente, temos a satisfação de apresentar a V.(s) S.(s) orçamento para trabalho conforme especificado abaixo:

08851925/0001-58

ART-TÉCNICA CAROCA LTDA.

Rua Antenor Navarro, 975

CENTRO - CEP 58400-012

CAMPINA GRANDE-PB. ____

| Quant. | Discriminação | Pço. Unit. | Valor R\$ |
|--------|---|------------|-----------|
| 01 | PLACA EM CHAPA INOX 20 REF. 304, GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 90CM X 60, CONFORME MODELO APRESENTADO. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| TOTAL | | | 2.600,00 |

Condições de Pagamento: A VISTA

Prazo de entrega: 03 DIAS ÚTEIS

Observações: VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

Este serviço estará a cargo de Técnicos Especializados, que utilizarão matéria prima de superior qualidade, para perfeito e esmerado acabamento.

Somos gratos pela preferência.


Rozana Barbosa

ART-TÉCNICA CAROCA LTDA

PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

| | |
|-----------------------|--|
| Processo SEI nº | 0002570-19.2025.4.05.7400 |
| Objeto da Contratação | Suprimento de fundos 2025 – Subseção de Campina Grande |

| DESCRIÇÃO RESUMIDA | <u>Empresa 1</u> Kromme impressão de material CNPJ 02427729/0001-74 | <u>Empresa 2</u> WP – Serviços de Serigrafia CNPJ 01531024/0001-30 | <u>Empresa 3</u> Art-Técnica Caroca CNPJ 08851925/0001-58 |
|---|--|---|--|
| Confecção da placa referente ao lançamento da Pedra Fundamental do Fórum da Subseção de PATOS: -Material: Chapa inox 20 -Gravação: Baixo relevo com pintura Medidas: 90cm x 60cm | 2.980,00 | 2.860,00 | 2.600,00 |

 *Preço vencedor

ART TECNICA CAROCA LTDA - ME
ANTENOR NAVARRO, 975, Centro
58400012 - CAMPINA GRANDE - PB
CNPJ: 08851925000158 IE: 160566975
Telefone: 8333413391

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| COD | REF | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNI | ST | VL TOTAL |
|----------------------|-----|---|-----|-----|-----------|----|----------------|
| 448 | | PLACA EM CHAPA INOX 20 REF, 304 GRAVADA EM BAIXO R ELEV MED. 90CM X 60CM | 1 | UND | 2.600,000 | 01 | 2.600,00 |
| Qtde. Total de Itens | | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | | 2.600,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | | 2.600,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO | | | | | | | 2.600,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta
2525 1008 8519 2500 0158 6500
1000 0026 7911 9602 4854

NFC-e nº: 000002679 Série: 001
29/10/2025 13:26:18
Protocolo de Autorização: 225250410578619
Data de Autorização: 29/10/2025 13:26:21

Nome: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NA PARAIBA
CONSUMIDOR CNPJ: 05433643000142



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

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR:ROSANA

Art Caroca
08.851.925/0001-58

STONE - Via CLIENTE
Visa
Credito a vista-CHIP
498409*****8601 29/10/25 13:26
StoneID:40253670936605
DOC:000004 ONL-CHIP
SC:722375448 AUT:203794
TOTAL R\$ 2.600,00
Aprovado com senha
SiTef from Fiserv



Atesto Placa

De Francisco Américo Júnior <francisco.junior@jfpb.jus.br>

Data Seg, 03/11/2025 12:39

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

Atesto, para os devidos fins, que recebi a placa de aço da pedra fundamental da construção da nova sede da Subseção Judiciária de Patos.

Atenciosamente,
Francisco Américo Júnior
14ª Vara/SJPB

| PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| (Capítulo IV da Resolução CJF nº 882, de 2024) | | | | | | | | | | |
| DADOS DO SUPRIDO | | | | | | | | | | |
| NOME: | | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | | | | | | | | |
| CPF: | 408.093.582-04 | CARGO/FUNÇÃO: | Supervisora Apoio Administrativo/SUBCG | | LOTAÇÃO: | Subseção Judiciária de Campina Grande | | | | |
| DADOS DO SUPRIMENTO | | | | | | | | | | |
| Processo SEI: | | 0002570-19.2025.4.05.7400 | | Centro de custo: | | Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços | | | | |
| Valor: | | R\$ 16.500,00 | | Modalidade: | | CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário | | | | |
| Período de Aplicação: | | Em até 180 DIAS, de 08/08 a 12/12/25 | | Período de Prestação de Contas: | | Em até 10 DIAS, de 12/12 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 12.370,00 | Código da Classe do Material |
| 1 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71170 | 13/08/2025 | Compra de 120 saquinhos de sementes - Semana Reg. Conciliação | 204,00 | | 204,00 | 12.166,00 | 8730 |
| 2 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15670 | 18/08/2025 | Compra planta/mudas - Semana Reg. Conciliação | 71,97 | | 71,97 | 12.094,03 | 8730 |
| 3 | Titão Plaza | 02.105.111/0001-98 | 4 | 20/08/2025 | Café / Lanche Saudável / Sustentável - Semana Reg. Conciliação | 1.000,00 | | 1.000,00 | 11.094,03 | 153095 |
| 4 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Ervilha/milho conserva - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 14,97 | | 14,97 | 11.079,06 | 8915 |
| 5 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Refrigerantes - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 217,38 | | 217,38 | 10.861,68 | 8960 |
| 6 | Sendas Distribuidora S/A - Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Batata Palha - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 31,78 | | 31,78 | 10.829,90 | 8915 |
| 7 | Sendas Distribuidora S/A - Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Queijo Parmesão - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 13,17 | | 13,17 | 10.816,73 | 8950 |
| 8 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Carne Moida - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 154,07 | | 154,07 | 10.662,66 | 8905 |
| 9 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Pão de cachorro quente - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 83,88 | | 83,88 | 10.578,78 | 8920 |
| 10 | Jullyano Souto Maior - Mix Bolos | 27.431.038/0001-75 | 70 | 22/08/2025 | Bolos e torradas - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 300,00 | | 300,00 | 10.278,78 | 8920 |
| 11 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | Pratos descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 37,80 | | 37,80 | 10.240,98 | 7350 |
| 12 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | colher talher e descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 25,20 | | 25,20 | 10.215,78 | 7340 |
| 13 | José Venâncio da Cruz Júnior | 22.261.555/0001-20 | 49 | 12/08/2025 | Confecção de 2 Banners - Semana Reg. De Conciliação | 220,00 | 4,40 | 215,60 | 9.995,78 | 7690 |
| 14 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.036 | 08/09/2025 | Prendedores p/ portas - gabinetes 9a. Vara | 79,96 | | 79,96 | 9.915,82 | 5340 |
| 15 | Lyra Comércio de Peças para Fogões | 10.771.715/0001-00 | 4.583 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - Porta lápis | 159,85 | | 159,85 | 9.755,97 | 7510 |
| 16 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - toucas + luvas | 135,00 | | 135,00 | 9.620,97 | 8415 |
| 17 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - avental + máscaras | 262,00 | | 262,00 | 9.358,97 | 4240 |
| 18 | Casa das Telas | 08.970.089/0001-20 | 5366 | 08/09/2025 | Compra de 10m de Lona - Segurança (cobrir estante no ambiente da obra) | 170,00 | | 170,00 | 9.188,97 | 8305 |
| 19 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.037 | 08/09/2025 | Compra de chaveiros - p/ Segurança claviculário (100unidades) | 185,00 | | 185,00 | 9.003,97 | 5340 |
| 20 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71.911 | 23/09/2025 | Compra Herbicida Mata Mato | 30,00 | | 30,00 | 8.973,97 | 3695 |
| 21 | Magna da Silva Melo Lopes | 28.361.437/0001-70 | 97 | 30/09/2025 | Placas PS adesivada - Proibido jogar lixo neste local | 473,68 | 23,68 | 450,00 | 8.500,29 | 9999 |
| 22 | Art Técnica Caroca Ltda | 08.851.925/0001-58 | 2.783 | 29/10/2025 | Placa em chapa Inox - Pedra Fundamental Subseção PATOS | 2.600,00 | | 2.600,00 | 5.900,29 | 9999 |
| 23 | | | | | | | | 0,00 | 5.900,29 | |
| 24 | | | | | | | | 0,00 | 5.900,29 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 6.469,71 | 28,08 | 6.441,63 | *** | *** |
| | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | 5.900,29 | *** | *** |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | |
| Anulado totalmente empenho Serviços Pessoa Física = 1.600,00 e anulado parcialmente empenho Pessoa Jurídica = 500,00 = reforçado esses valores em material de consumo = 2.100,00 | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MATERIAL PERMANENTE (Valores em R\$) | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Materiais | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor Líquido | Saldo 0,00 | Código da Classe do Material |
| 1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** |

| |
|--------------|
| OBSERVAÇÕES: |
|--------------|

[illegible]

| Item | Fornecedor | CPF | RECIBO | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor Líquido | Saldo 630,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | 061.820.714-78 | id.5458707 | 15/10/2025 | Serviços musicais - Dia do servidor | 595,24 | 29,76 | 65,48 | | 500,00 | 34,76 | | 12610 |
| 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | |
| 3 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 595,24 | 29,76 | 65,48 | 0,00 | 500,00 | *** | | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | 34,76 | *** | *** |

| |
|--------------|
| 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 3.500,00 | Código da Descrição do Serviço |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Milenne Pontes Marcelino | 21.740.457/0001-02 | 29 | 15/10/2025 | Dia do Servidor - Locação de Tenda | 100,00 | | | 100,00 | 3.400,00 | 21164 |
| 2 | MB Fest Locações | 11.482.450/0001-84 | 790 | 16/10/2025 | Dia do Servidor - Locação de mesas, Toalhas, cadeiras | 1.176,00 | | | 1.176,00 | 2.224,00 | 20460 |
| 3 | Ingrid Esterfany Soares Lopes | 60.026.399/0001-01 | 26 | 15/10/2025 | Dia do Servidor - Adesivagem da Logo | 263,16 | 13,16 | | 250,00 | 1.960,84 | 18961 |
| 4 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 5 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 6 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 7 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 8 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 9 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| 10 | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 1.539,16 | 13,16 | 0,00 | 1.526,00 | *** | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | 1.960,84 | *** |

| | |
|--------------|--|
| OBSERVAÇÕES: | |
|--------------|--|

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

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

| |
|--------------|
| OBSERVAÇÕES: |
|--------------|

| Valores por: Código da Classe do Material | | Valores por: Código da Descrição do Serviço | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Código | VALOR (R\$) | Código | VALOR (R\$) |
| 8730 | 275,97 | 12610 | R\$ 595,24 |
| 153095 | 1000,00 | 21164 | R\$ 100,00 |
| 8915 | 14,97 | 20460 | R\$ 1.176,00 |
| 8960 | 217,38 | 18961 | R\$ 263,16 |
| 8915 | 31,78 | | |
| 8950 | 13,17 | | |
| 8905 | 154,07 | | |
| 8920 | 383,88 | | |
| 7350 | 37,80 | | |
| 7340 | 25,2 | | |
| 7690 | 220,00 | | |
| 5340 | 79,96 | | |
| 7510 | 159,85 | | |
| 8415 | 135,00 | | |
| 4240 | 262,00 | | |
| 8305 | 170,00 | | |
| 5340 | 185,00 | | |
| 3695 | 30,00 | | |
| 9999 | 3073,68 | | |
| | | | |
| TOTAL | R\$ 6.469,71 | TOTAL | R\$ 2.134,40 |

06/11/25 14:29

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000255 FEC. NUMERO OB: 2025OB002354

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

| SEQ | BENEFICIARIO NOME BENEFIC. | PAGADOR | VALOR LIQUIDO | SIT. |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------|------|
| 000001 | 000000000000191 BANCO DO BRASIL | 05433643000142 | 1.526,00 | |

TOTAL: 1.526,00

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2025LF000255 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2025OB002354 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 0000000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 1.526,00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 1.526,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

06/11/25 14:29 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 VALORIZACAO : 05Nov25 NUMERO : 2025NS005027
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KEL
SILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/09/2025 a 29/10
/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Nov25 15:31
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

06/11/25 14:29 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 05Nov25 VALORIZACAO : 05Nov25 NUMERO : 2025NS005027

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 521315 | 2025NE000265 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.526,00 |
| 02 | 531313 | 1000000000 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.526,00 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Nov25 15:31

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

06/11/25 14:29 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 VALORIZACAO : 05Nov25 NUMERO : 2025NS005028
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 10Nov25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Nov25 15:31
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
06/11/25 14:30 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 VALORIZACAO : 05Nov25 NUMERO : 2025NS005028
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 10Nov25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 591900 | 10000000000412C | | | 1.526,00 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 05Nov25 15:31
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/11/25 14:30 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002354
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 : 090008/00001/2025SF000018 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005747509-1 PROCESSO : 2570-19.2025.4.05.74
VALOR : 1.526,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000255
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/11/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KEL
SILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/09/2025 A 29/10
/2025.

CONTINUA ...

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

06/11/25 14:30 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002354
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 1.526,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531740 2025NE000265
40809358204 1.526,00
02 561602 10000000000412C
1.526,00

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/11/25 14:30 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 05Nov25 NUMERO : 2025OB002354
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002286
ASS. ORDENADOR DESPESA : 877.431.914-00 DATA: 05Nov25 HORA: 15:39
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 646.450.964-00 DATA: 05Nov25 HORA: 15:34
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

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

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

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

10/11/25 09:50 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Nov25 VALORIZACAO : 07Nov25 NUMERO : 2025NS005093

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Nov25 13:56

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 09:50 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 07Nov25 VALORIZACAO : 07Nov25 NUMERO : 2025NS005093
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 521468 | 2025NE000264 | | | |
| | | 11131981M | | | 29,77 |
| 02 | 541414 | | | | |
| | | | | | 108,40 |
| 03 | 531313 | 1000000000 | | | |
| | | 40809358204 | | | 108,40 |
| 04 | 521468 | 2025NE000265 | | | |
| | | 11131981M | | | 13,16 |
| 05 | 521469 | 2025NE000264 | | | |
| | | 1099 | | | 65,47 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Nov25 13:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

10/11/25 09:50 NS USUARIO : VANESSA

DATA EMISSAO : 07Nov25 VALORIZACAO : 07Nov25 NUMERO : 2025NS005094

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Nov25 13:59

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 09:50 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 07Nov25 VALORIZACAO : 07Nov25 NUMERO : 2025NS005094
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 521064 | 2025NE000103 | 211420103 | | 119,05 |
| 02 | 511067 | 2025NE000103 | 372120400 | 33914718 | 119,05 |
| 03 | 401002 | 2025NE000103 | | 33914718 | 119,05 |
| 04 | 541001 | 1138 | | | 119,05 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 07Nov25 13:59
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

10/11/25 09:51 USUARIO : VANESSA

DARF NUMERADO AGREGADO: 2025DF801670

DATA EMISSAO : 07Nov25 VENCIMENTO: 20Nov25 NUMERO : 2025DF801683

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

CONTRIBUINTE : 090008 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

DOC.ORIGEM 090008 / 00001 / 2025SF000018

PERIODO APURACAO : 15Out25

RECEITA : 1138

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| VALORES | BASE DE CALCULO | : | 595,24 |
| RECEITA | : | 119,05 | |
| MULTA | : | QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02 | |
| JUROS DE MORA | : | 009/ 0001 , EM 07/11/25 | |
| TOTAL | : | 119,05 | |

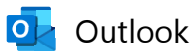
OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZAO DO SETRVICO PRESTADO POR SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA, CPF 061.820.714-78.

LANCADO POR : 01186142405 - THIAGO.PESSOA UG : 090008 07Nov25 23:58

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=DARF NUM AGREGADO

PF12=RETORNA



Outlook

Solicitação de Serviço - gabinete Juiz Titular da 10ª Vara


De Vilani <Vilani@jfpb.jus.br>**Data** Seg, 06/10/2025 21:39**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>**Cc** vilanihsmaior@gmail.com <vilanihsmaior@gmail.com> 3 anexos (269 KB)

Imagem 2 - Vista frontal do mobiliário que receberá tampo de vidro.jpeg; Imagem 3 - Vista superior do mobiliário que receberá o tampo de vidro.jpeg; Imagem 1 - Vista superior do elemento de união da mesa principal com mesa auxiliar.jpeg;

Cara colega,

Com a finalidade de modernizar o layout do gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara - Subseção de Campina Grande e prolongar a área de trabalho do magistrado, solicito que o elemento de união de mesa (atualmente branco) (imagem 1) seja envelopado com adesivo vinílico preto fosco. Solicito ainda que seja adquirida uma lâmina de vidro incolor de 8mm, com bordas lapidadas polidas, medindo 0,70m x 1,95m, revestido na face posterior com adesivo preto, que servirá como elemento de união entre a mesa auxiliar amadeirada e o armário baixo amadeirado de 2 portas (imagens 2 e 3).

Solicito finalmente que sejam adquiridos 8 pés niveladores, gotas de silicone para lâmina de vidro e cantoneiras com parafusos para fixação do elemento de união entre as mesas.

Ps. É aconselhável chamar o vidraceiro para que confira as medidas no local, com o mobiliário posicionado da forma correta, antes de cortar a lâmina.

Atenciosamente,

Vilâni Holanda S. M. Alves - mat.:PB267
Seção de Arquitetura e Engenharia - SAE

Marcos Antonio B. Guimaraes

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

Responder Responder a todos Encaminhar

Qua, 08/10/2025 11:40

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

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 5620 | Vidro laminado |

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 7290 | Pé para mobiliário |

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 9540 | Cantoneira metálica |

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|---------|--------------------------------|
| 8040 | Fita adesiva - silicone |



Marcos Antônio Braga Guimarães
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos
Justiça Federal na Paraíba
+55 3330 4123 marcos@jfpb.jus.br



Vanessa Cristina Alves Fernandes

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

Responder Responder a todos Encaminhar

Qua, 08/10/2025 11:20

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:

33390.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.

Atenciosamente,



JFPB

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

...



Bruno C. Fernandes

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

Responder Responder a todos Encaminhar

Ter, 07/10/2025 08:59

Bom dia!

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

Atenciosamente.

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

...



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: Suprimento de Fundos - JFPB



Responder



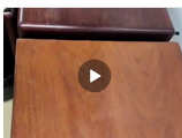
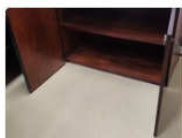
Responder a todos



Encaminhar



Ter, 07/10/2025 08:54



3 anexos (269 KB) Salvar tudo no OneDrive – Justiça Federal na Paraíba Baixar tudo

Boa tarde!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto:

Setor Técnico de **Almoxarifado** sobre a disponibilidade em estoque do material relacionado no e-mail abaixo;

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

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

E, ainda, classificação CATMAT/CATSER.

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa

Supervisora Seção de Apoio Administrativo

Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB

Fone/Ramal: (83)3690-1301

stone

ARTE VIDROS
CNPJ 24.109.167/0001-53
ALMIRANTE BAR

ARTE VIDROS
CNPJ: 24.109.167/0001-53
RUA RUA ALMIRANTE BARROSO, 1320, - CRUZEIRO,
58415670, CAMPINA GRANDE/PB
COMPRA 11/11/2025 - 14:38

11/11/2025 • 14.38

CRÉDITO

R\$ 750,00

VISA - *****8601

AUT PAG 268735

VISA
Credito a vista

KELSIENE LISBOA

KELSI LENE LISBOA
STONEID: 41553014402081

STONEID: 4159301440286
Autorização Mediante a Senha Pessoal

SN PB0921A77722617951 Control 0904
BRN 585315834825345
AID A00000000011010 ARQC 42C755 D9E4795B2

AID A000000000310*0

ONL Chip

ONL. CHIP
PAN SEQUENCE. 00

RRN 585315634825345
ABOC 426765 D9E4795B2

ARQC 42C755'D9E4795B2
ATC 00A1

ATC 00A1
15 166857743

EC 106857742



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
07/11/2025 14:53:27

Período de Competência
11/2025

Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARKA SOLUCOES VISUAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

Nome Fantasia

MARKA SOLUCOES VISUAIS E AUTOMOTIVOS

Email

dekalkefinanceiro@outlook.com

CPF/CNPJ

10.635.643/0001-65

Inscrição Municipal

477549

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3066-1470

Endereço

Rua Tomás Soares de Souza, 205, 6, Catolé - CEP: 58410-235 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 2108-4015

E-mail

sof@jfpb.jus.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

9999 - OUTROS SERVIÇOS CNAE: 1813099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

- 01 Adesivo preto fosco medindo 195 x 70 cm, para aplicar em vidro - R\$ 263,88
- 01 Adesivo preto fosco, medindo 125 x 75 cm, para aplicar em mesa - R\$ 230,00
- Serviço de aplicação - R\$ 200,00

VALOR TOTAL: R\$ 693,88

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

693,88

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

693,88

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

13,88

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

680,00

Valor Total da Nota (R\$)

693,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

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

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091210635643000165250000000016725110143407495

Visualizado em: 07/11/2025 14:53:27

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

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



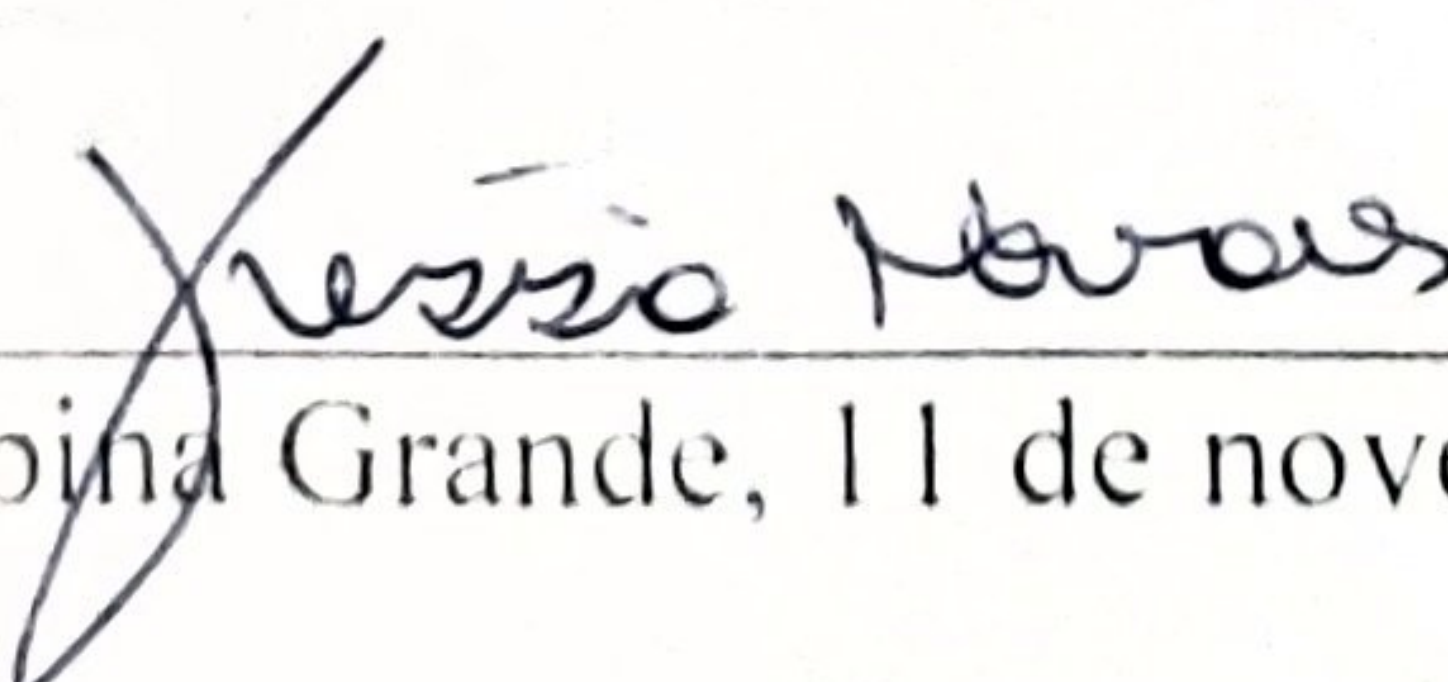
RECIBO

Recebemos da JUSTIÇA FEDERAL CAMPINA GRANDE, a importância de R\$ 693,88,00 (seiscentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), referente ao pagamento da nota fiscal de número 0167.

Onde damos plena e total quitação pelo serviço.

Recebemos da JUSTIÇA
FEDERAL CAMPINA GRANDE, a importância de R\$
693,88,00 (seiscentos e noventa e três reais e
oitenta e oito centavos), referente ao pagamento da
nota fiscal de número 0167.

Recebemos da JUSTIÇA
FEDERAL CAMPINA GRANDE, a importância de R\$
693,88,00 (seiscentos e noventa e três reais e
oitenta e oito centavos), referente ao pagamento da
nota fiscal de número 0167.


Campina Grande, 11 de novembro de 2025.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.48
871771637 0026

COMPROVANTE DE SAQUE
CARTAO DE CREDITO

=====

| | |
|-----------------------|------------------|
| PORTADOR: | KELSILENE LISBOA |
| AUTORIZACAO: | 225287 |
| SEQUENCIAL TRANSACAO: | 000002 |
| VALOR DO SAQUE: R\$ | 680,00 |

=====

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Outlook

Atesto - Serviços do gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara

De Raquel Soares da Silva <raquel.soares@jfpb.jus.br>**Data** Qui, 27/11/2025 10:47**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>

Bom dia,

Atesto para os devidos fins a realização dos seguintes serviços, referentes à modernização do layout do Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara:

- Envelopamento, com adesivo vinílico preto fosco, de elemento de união de mesa;
- Aquisição de lâmina de vidro incolor de 8mm, com bordas lapidadas polidas, medindo 0.70m x 1.95m, revestido na face posterior com adesivo preto;
- Gotas de silicone para fixação da lâmina de vidro.

Atenciosamente,

Raquel Soares da Silva

Seção de Apoio Administrativo


Subseção de Campina Grande

Fone/ramal (83)3690-1308 / Cel. (83)986252850



Outlook

Material para a capacitação "Avaliação de Imóvel Rural"

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>**Data** Qua, 29/10/2025 17:06**Para** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br> 1 anexo (1 MB)

RAMT 2024 SRPB.pdf;

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Sirvo-me do presente para encaminhar consulta acerca da possibilidade de preparação do material a ser distribuído no curso **"Avaliação de Imóvel Rural"**, que será ofertado aos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais desta Subseção, nos dias 17 e 18 de novembro próximo.

Descrição do material:

Reprodução e encadernação do Relatório de Análise de Mercados de Terras no Estado da Paraíba – RAMT/PB, edição 2024 (arquivo em anexo, contendo 31 páginas) – 13 unidades

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305



Outlook

RE: Material para o Treinamento dos Oficiais de Justiça "Avaliação de Imóvel Rural" - Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciел@jfpb.jus.br>**Data** Qui, 30/10/2025 13:20**Para** Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>; Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

MATERIAL:

| Classe: | Padrão Descritivo de Material: |
|----------------|---------------------------------------|
| 7510 | Capa encadernação |

Att.

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

De: Bruno C. Fernandes <brunoc@jfpb.jus.br>**Enviado:** quinta-feira, 30 de outubro de 2025 12:49**Para:** Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>**Assunto:** RE: Material para o Treinamento dos Oficiais de Justiça "Avaliação de Imóvel Rural" - Campina Grande

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

Enviado: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 12:48

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

Assunto: RE: Material para o Treinamento dos Oficiais de Justiça "Avaliação de Imóvel Rural" - Campina Grande

Bom dia,

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

3390.30.59 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO.

Atenciosamente,



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

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

Enviado: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 11:51

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

Assunto: ENC: Material para o Treinamento dos Oficiais de Justiça "Avaliação de Imóvel Rural" - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

Consulto:

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

Atenciosamente,

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

De: Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 29 de outubro de 2025 17:05
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>
Assunto: Material para a capacitação "Avaliação de Imóvel Rural"

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Sirvo-me do presente para encaminhar consulta acerca da possibilidade de preparação do material a ser distribuído no curso **“Avaliação de Imóvel Rural”**, que será ofertado aos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais desta Subseção, nos dias 17 e 18 de novembro próximo.

Descrição do material:

Reprodução e encadernação do Relatório de Análise de Mercados de Terras no Estado da Paraíba – RAMT/PB, edição 2024 (arquivo em anexo, contendo 31 páginas) – 13 unidades

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

07/11/2025 11:55:30

Período de Competência

11/2025

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

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

Exigibilidade do ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR 04789251403

Nome Fantasia

ALL IMPRESSOS

Email

soarescontabilidadecont@gmail.com

CPF/CNPJ

22.261.555/0001-20

Inscrição Municipal

578841

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 9884-5363

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 2108-4015

E-mail

sof@jfpb.jus.br

Endereço

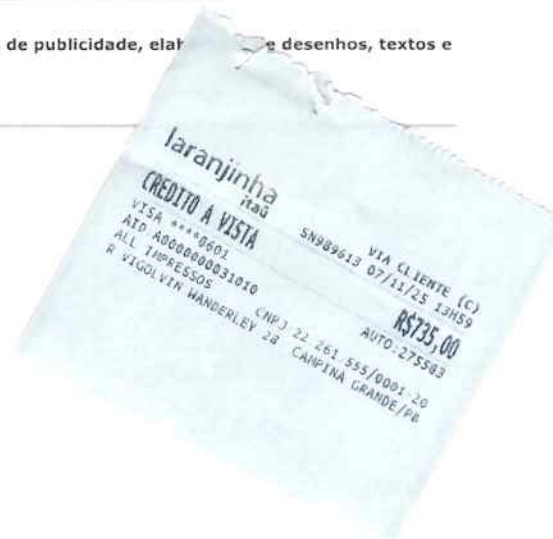
Rua Edgar Vilarim Meira, s/n - Estação Velha - CEP: 58410-052 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elab e desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE: 1813099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

26 IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS



RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 2,0000 |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| ***** | 15,00 | 0,00 | 735,00 | 750,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 100,88 Federal e R\$ 37,50 Municipal. Fonte: IBPT [B0591B]

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

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091222261555000120250000000007525110143378853

Visualizado em: 07/11/2025 11:55:30

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

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




Outlook

Alterar formatação do material do curso "Avaliação de Imóvel Rural"

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>

Data Qua, 12/11/2025 14:33

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

 2 anexos (81 KB)

CAPA - Treinamento dos oficiais de justiça-5.pdf; CONTEÚDO PROGRAMÁTICO_docx.pdf;

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Sirvo-me do presente para consultar acerca da possibilidade de alteração na formatação do material do curso **"Avaliação de Imóvel Rural"**. Conforme atesto, recebemos a reprodução separada dos dois materiais encaminhados pelo INCRA, o que totalizou 26 apostilas.

Para melhor manuseio do material, solicitamos a unificação das duas apostilas (Relatório de Análise de Mercados de Terras no Estado da Paraíba e o Manual de Obtenção de Terras), com inclusão de 04 folhas – capa e conteúdo programático – em cada uma das 13 unidades.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305



Outlook

RE: Alterar formatação do material do curso "Avaliação de Imóvel Rural" - Campina Grande

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciел@jfpb.jus.br>**Data** Qui, 13/11/2025 11:29**Para** Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>; Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>

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

SERVIÇO:

| Código: | Nome do serviço: |
|----------------|------------------------------|
| 17353 | Serviço gráfico - policromia |

Att.

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

De: Vanessa Cristina Alves Fernandes <vanessa.fernandes@jfpb.jus.br>**Enviado:** quinta-feira, 13 de novembro de 2025 11:09**Para:** Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br>; Suprimento de Fundos - JFPB <suprimentodefundos@jfpb.jus.br>**Assunto:** RE: Alterar formatação do material do curso "Avaliação de Imóvel Rural" - Campina Grande

Bom dia,

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

3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.

Atenciosamente,



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

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

Enviado: quinta-feira, 13 de novembro de 2025 11:06

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

Assunto: ENC: Alterar formatação do material do curso "Avaliação de Imóvel Rural" - Campina Grande

Bom dia!

Suprida: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

= Serviço de cópia e encadernação para o Treinamento sobre Avaliação de Imóvel Rural (Oficiais de Justiça)

Consulto:

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

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

Atenciosamente,

Kelsilene Lisboa

Supervisora Seção de Apoio Administrativo

Subseção Judiciária de Campina Grande/SJPB

Fone/Ramal: (83)3690-1301

De: Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>

Enviado: quarta-feira, 12 de novembro de 2025 14:32

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

Assunto: Alterar formatação do material do curso "Avaliação de Imóvel Rural"

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Sirvo-me do presente para consultar acerca da possibilidade de alteração na formatação do material do curso **“Avaliação de Imóvel Rural”**. Conforme atesto, recebemos a reprodução separada dos dois materiais encaminhados pelo INCRA, o que totalizou 26 apostilas.

Para melhor manuseio do material, solicitamos a unificação das duas apostilas (Relatório de Análise de Mercados de Terras no Estado da Paraíba e o Manual de Obtenção de Terras), com inclusão de 04 folhas – capa e conteúdo programático – em cada uma das 13 unidades.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

Nota: 2025000

00000080

Código Verificação

AINY-7B6S



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

14/11/2025 10:42:52

Período de Competência

11/2025

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR 04789251403

Nome Fantasia

ALL IMPRESSOS

CPF/CNPJ

22.261.555/0001-20

Inscrição Municipal

578841

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

soarescontabilidadecont@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 9884-5363

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CPF/CNPJ

05.433.643/0001-42

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 2108-4015

E-mail

sof@jfpb.jus.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GRAFICOS



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

130,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

130,00

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

2,60

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

127,40

Valor Total da Nota (R\$)

130,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 17,48 Federal e R\$ 6,50 Municipal. Fonte: IBPT [B0591B]

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

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091222615550001202500000000000025110144160287

Visualizado em: 14/11/2025 10:42:52

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

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



Outlook

RE: Alterar formatação do material do curso "Avaliação de Imóvel Rural"

De Ana Cristine Miná Pinto <cristine@jfpb.jus.br>

Data Sex, 14/11/2025 12:01

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

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Atesto o recebimento das **13 (treze) apostilas**, contemplando a alteração anteriormente requerida.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

De: Ana Cristine Miná Pinto

Enviado: quarta-feira, 12 de novembro de 2025 17:32

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

Assunto: Alterar formatação do material do curso "Avaliação de Imóvel Rural"

Para a Suprida Kelsilene Lisboa,

Sirvo-me do presente para consultar acerca da possibilidade de alteração na formatação do material do curso **"Avaliação de Imóvel Rural"**. Conforme atesto, recebemos a reprodução separada dos dois materiais encaminhados pelo INCRA, o que totalizou 26 apostilas.

Para melhor manuseio do material, solicitamos a unificação das duas apostilas (Relatório de Análise de Mercados de Terras no Estado da Paraíba e o Manual de Obtenção de Terras), com inclusão de 04 folhas – capa e conteúdo programático – em cada uma das 13 unidades.

Atenciosamente,

Ana Cristine Miná Pinto
Justiça Federal na Paraíba - JFPB
Seção de Apoio Judiciário
Campina Grande
Fone/ramal : (83) 3690-1305

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

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Processo SEI: | 0002570-19.2025.4.05.7400 | Centro de custo: | Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços |
| Valor: | R\$ 16.500,00 | Modalidade: | CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário |
| Período de Aplicação: | Em até 180 DIAS, de 08/08 a 12/12/25 | Período de Prestação de Contas: | Em até 10 DIAS, de 12/12 a 22/12/2025 |

| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Materiais | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor Líquido | Saldo 12.370,00 | Código da Classe do Material |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|-----------------|--|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71170 | 13/08/2025 | Compra de 120 saquinhos de sementes - Semana Reg. Conciliação | 204,00 | | 204,00 | 12.166,00 | 8730 |
| 2 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15670 | 18/08/2025 | Compra planta/mudas - Semana Reg. Conciliação | 71,97 | | 71,97 | 12.094,03 | 8730 |
| 3 | Titão Plaza | 02.105.111/0001-98 | 4 | 20/08/2025 | Café / Lanche Saudável / Sustentável - Semana Reg. Conciliação | 1.000,00 | | 1.000,00 | 11.094,03 | 153095 |
| 4 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Ervilha/milho conserva - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 14,97 | | 14,97 | 11.079,06 | 8915 |
| 5 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Refrigerantes - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 217,38 | | 217,38 | 10.861,68 | 8960 |
| 6 | Sendas Distribuidora S/A -Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Batata Palha - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 31,78 | | 31,78 | 10.829,90 | 8915 |
| 7 | Sendas Distribuidora S/A- Assaí Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Queijo Parmesão - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 13,17 | | 13,17 | 10.816,73 | 8950 |
| 8 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Carne Moída - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 154,07 | | 154,07 | 10.662,66 | 8905 |
| 9 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Pão de cachorro quente - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 83,88 | | 83,88 | 10.578,78 | 8920 |
| 10 | Jullyano Souto Maior - Mix Bolos | 27.431.038/0001-75 | 70 | 22/08/2025 | Bolos e torradas - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 300,00 | | 300,00 | 10.278,78 | 8920 |
| 11 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | Pratos descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 37,80 | | 37,80 | 10.240,98 | 7350 |
| 12 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | colher talher e descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 25,20 | | 25,20 | 10.215,78 | 7340 |
| 13 | José Venâncio da Cruz Júnior | 22.261.555/0001-20 | 49 | 12/08/2025 | Confecção de 2 Banners - Semana Reg. De Conciliação | 220,00 | 4,40 | 215,60 | 9.995,78 | 7690 |
| 14 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.036 | 08/09/2025 | Prendedores p/ portas - gabinetes 9a. Vara | 79,96 | | 79,96 | 9.915,82 | 5340 |
| 15 | Lyra Comércio de Peças para Fogões | 10.771.715/0001-00 | 4.583 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - Porta lápis | 159,85 | | 159,85 | 9.755,97 | 7510 |
| 16 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - toucas + luvas | 135,00 | | 135,00 | 9.620,97 | 8415 |
| 17 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - avental + máscaras | 262,00 | | 262,00 | 9.358,97 | 4240 |
| 18 | Casa das Telas | 08.970.089/0001-20 | 5366 | 08/09/2025 | Compra de 10m de Lona - Segurança (cobrir estante no ambiente da obra) | 170,00 | | 170,00 | 9.188,97 | 8305 |
| 19 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.037 | 08/09/2025 | Compra de chaveiros - p/ Segurança claviculário (100unidades) | 185,00 | | 185,00 | 9.003,97 | 5340 |
| 20 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71.911 | 23/09/2025 | Compra Herbicida Mata Mato | 30,00 | | 30,00 | 8.973,97 | 3695 |
| 21 | Magna da Silva Melo Lopes | 28.361.437/0001-70 | 97 | 30/09/2025 | Placas PS adesivada - Proibido jogar lixo neste local | 473,68 | 23,68 | 450,00 | 8.500,29 | 9999 |
| 22 | Art Técnica Caroca Ltda | 08.851.925/0001-58 | 2.783 | 29/10/2025 | Placa em chapa Inox - Pedra Fundamental Subseção PATOS | 2.600,00 | | 2.600,00 | 5.900,29 | 9999 |
| 23 | ART Vidros Com. De Vidros Ltda | 24.109.167/0001-53 | 1.271 | 11/11/2025 | Layout Gabinete 10ª Vara Federal - Vidro | 750,00 | | 750,00 | 5.150,29 | 5620 |
| 24 | Marka Soluções Visuais e Automotivos | 10.635.643/0001-65 | 167 | 07/11/2025 | Layout Gabinete 10ª Vara Federal - Adesivagem | 693,88 | 13,88 | 680,00 | 4.456,41 | 8040 |
| 25 | All Impressos - José Venâncio C Júnior | 22.261.555/0001-20 | 75 | 07/11/2025 | Reprodução e encadernação - Treinamento Oficiais de Justiça (17 e 18/11) | 750,00 | 15,00 | 735,00 | 3.706,41 | 7510 |
| 26 | All Impressos - José Venâncio C Júnior | 22.261.555/0001-20 | 80 | 14/11/2025 | Ajustes nas apostilas - Treinamento Oficiais de Justiça (17 e 18/11) | 130,00 | 2,60 | 127,40 | 3.576,41 | 7510 |
| 27 | | | | | | | | 0,00 | 3.576,41 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 8.793,59 | 59,56 | 8.734,03 | *** | *** |
| | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | | 3.576,41 | *** |

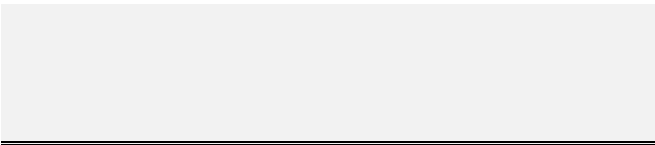
| |
|---|
| Anulado totalmente empenho Serviços Pessoa Física = 1.600,00 e anulado parcialmente empenho Pessoa Jurídica = 500,00 = reforçado esses valores em material de consumo = 2.100,00 (id.5429460) |
| Anulado parcialmente empenho Material de Consumo = 630,00 e reforço desse valor empenho Pessoa Física = 630,00,00 (id = 5450464) |
| Reforço empenho Material de Consumo = 6.500,00 (id = 5474120) |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----|
| 3 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** |
| | | | | | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | 0,00 | *** | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA FISICA (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 630,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço | |
| 1 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | 061.820.714-78 | id.5458707 | 15/10/2025 | Serviços musicais - Dia do servidor | 595,24 | 29,76 | 65,48 | | 500,00 | 34,76 | | 12610 | |
| 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 595,24 | 29,76 | 65,48 | 0,00 | 500,00 | *** | | *** | |
| | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | 34,76 | | *** | | *** | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (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 3.500,00 | Código da Descrição do Serviço | | | |
| 1 | Milenne Pontes Marcelino | 21.740.457/0001-02 | 29 | 15/10/2025 | Dia do Servidor - Locação de Tenda | 100,00 | | | | 100,00 | 3.400,00 | 21164 | | |
| 2 | MB Fest Locações | 11.482.450/0001-84 | 790 | 16/10/2025 | Dia do Servidor - Locação de mesas, Toalhas, cadeiras | 1.176,00 | | | | 1.176,00 | 2.224,00 | 20460 | | |
| 3 | Ingrid Esterfany Soares Lopes | 60.026.399/0001-01 | 26 | 15/10/2025 | Dia do Servidor - Adesivagem da Logo | 263,16 | 13,16 | | | 250,00 | 1.960,84 | 18961 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | | |
| 7 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 1.539,16 | 13,16 | 0,00 | 1.526,00 | *** | | *** | | |
| | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | 1.960,84 | | *** | | *** | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CPF/CNPJ | NF / RECIBO | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor Líquido | Saldo 0,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço | |
| 1 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | *** | |
| | | | | | | SALDO NÃO UTILIZADO = | | 0,00 | | *** | | *** | | |

| |
|--------------|
| OBSERVAÇÕES: |
| |

| Valores por: Código da Classe do Material | | Valores por: Código da Descrição do Serviço | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Código | VALOR (R\$) | Código | VALOR (R\$) |
| 8730 | 275,97 | 12610 | R\$ 595,24 |
| 153095 | 1000,00 | 21164 | R\$ 100,00 |
| 8915 | 14,97 | 20460 | R\$ 1.176,00 |
| 8960 | 217,38 | 18961 | R\$ 263,16 |
| 8915 | 31,78 | | |
| 8950 | 13,17 | | |
| 8905 | 154,07 | | |
| 8920 | 383,88 | | |
| 7350 | 37,80 | | |
| 7340 | 25,2 | | |
| 7690 | 220,00 | | |
| 5340 | 79,96 | | |
| 7510 | 159,85 | | |
| 8415 | 135,00 | | |
| 4240 | 262,00 | | |
| 8305 | 170,00 | | |
| 5340 | 185,00 | | |
| 3695 | 30,00 | | |
| 9999 | 3073,68 | | |
| 5620 | 750,00 | | |
| 8040 | 693,88 | | |
| 7510 | 880,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | R\$ 8.793,59 | TOTAL | R\$ 2.134,40 |





Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G336010932460409032
01/12/2025 09:42:48

Razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA
CNPJ 05.433.643/0001-42
Limite Empresa R\$ 650.000,00
Unidade de faturamento KELSILENE LISBOA
Limite da unidade R\$ 70.512,00
Data vencimento 10/12/2025

| Fornecedores | Qtde.-R\$ | Total-R\$ | Qtde.-U\$ | Total-U\$ |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ALL IMPRESSOS CAMPINA GRAND BR | 2 | 862,40 | 0 | 0,00 |
| ART CAROCA CAMPINA GRAND BR | 1 | 2.600,00 | 0 | 0,00 |
| ARTE VIDROS CAMPINA GRAND BR | 1 | 750,00 | 0 | 0,00 |
| PAGAMENTO ANTECIPADO BR | 1 | -680,00 | 0 | 0,00 |
| PGTO. COBRANCA 1607 000000200 200300 | 1 | -1.526,00 | 0 | 0,00 |
| SAQUE AGEN.8717 PSO CAMPINA GRANDE -PB | 1 | 680,00 | 0 | 0,00 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | | | | | | |
|---|------|--|-------------------|-------|------------------------|-------|-------|
| Cliente | | Período | Vencimento | | Página | | |
| | | 29/10/2025 a 28/11/2025 | 10/12/2025 | | 01/02 | | |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA | | CNPJ | Nº conta cartão | | | | |
| | | 05.433.643/0001-42 | 139061998 | | | | |
| | | Tipo de cartão | | | | | |
| | | CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER | | | | | |
| Limites de crédito | | Encargos financeiros | Período atual | | Próximo período (máx.) | | |
| | | | mensal | anual | mensal | anual | |
| Limite do Portador | | 70.512 | Crédito rotativo | 1,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Crédito parcelado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Taxa permanência | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| | | | Multa | 1,00% | - | 1,00% | - |
| Compras parceladas a vencer | | Lançamentos no período | Crédito | | Débito | | |
| 30 dias | 0,00 | No Brasil - R\$ | | | | | |
| 60 dias | 0,00 | Pagamento | 2.206,00 | | 0,00 | | |
| 90 dias | 0,00 | Compras a vista | 0,00 | | 4.212,40 | | |
| 120 dias | 0,00 | Compras parceladas | 0,00 | | 0,00 | | |
| 150 dias | 0,00 | Saques | 0,00 | | 680,00 | | |
| 180 dias | 0,00 | Quitação antecipada de saques | 0,00 | | 0,00 | | |
| 210 dias | 0,00 | Anuidades | 0,00 | | 0,00 | | |
| 240 dias | 0,00 | Descontos de anuidades | 0,00 | | 0,00 | | |
| 270 dias | 0,00 | Proteção Ouro | 0,00 | | 0,00 | | |
| 300 dias | 0,00 | Ajuste variação cambial conta anterior | 0,00 | | 0,00 | | |
| 330 dias | 0,00 | Multas | 0,00 | | 0,00 | | |
| 360 dias | 0,00 | Encargos | 0,00 | | 0,00 | | |
| +360 dias | 0,00 | Outros créditos / débitos | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Total no Brasil - R\$ | 2.206,00 | | 4.892,40 | | |
| | | No exterior - US\$ | | | | | |
| | | Compras | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Saques | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Tarifas sobre saques / compras | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Outros créditos / débitos | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Total no exterior - US\$ | 0,00 | | 0,00 | | |

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

Despesas no Brasil


| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|--|---------------------------|
| Saldo anterior-R\$ | Créditos-R\$ | Débitos-R\$ | Saldo no Brasil-R\$ | Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) | Pagamento mínimo - R\$ |
| 1.526,00 | 2.206,00 | 4.892,40 | 4.212,40 | | |

Despesas no exterior

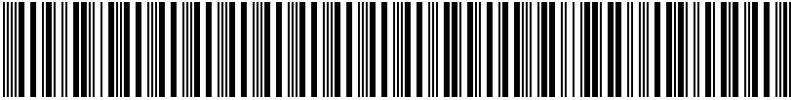
| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|--------|
| Débitos-US\$ | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão | Saldo no exterior-R\$ | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,5630 em 28/11/2025 | 0,00 | 4.212,40 | 631,86 |

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

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------|---|--|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000 | |
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | Data de Vencimento 10/12/2025 | |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9 | |
| Data do documento 28/11/2025 | Nº do documento | Espécie doc. FAT | Aceite N | Data process. 28/11/2025 | Nosso número 139061998 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie 66 | Quantidade | Valor 0 | (=) Valor do Documento R\$ 4.212,40 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |
| Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA 05.433.643/0001-42 R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA PB CEP: 58031-900 Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

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

 Imprimir  Fechar 



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

| 1. DADOS DO SUPRIDO | | | |
|---------------------|--|-----------|----------------|
| Nome Completo: | KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | CPF: | 408.093.582-04 |
| Portaria: | Portaria da Diretoria Administrativa 212 (5296823), c/c a Decisão 5474924 | Validade: | 12/12/2025 |

| 2. DADOS DO PAGAMENTO | |
|--------------------------------------|---|
| Processo SEI: | 0002570-19.2025.4.05.7400 |
| Solicitação de Suprimento de Fundos: | Requisição para Concessão de Suprimentos de Fundos 5288170 |
| Modalidade: | Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ nº 4984 0999 **** 3052 |
| Instituição Bancária: | Banco do Brasil S.A. |
| Centro de Custos: | NA - Suprimento de Fundos |
| Nota de Empenho: | Nota de Empenho - Consumo (5299654) Nota de Empenho - PF (5299655) Nota de Empenho - PJ (5299657) |
| Valor do Empenho: | R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) |
| Valor da Fatura: | R\$ 4.212,40 (quatro mil duzentos e doze reais e quarenta centavos) |
| Data Vencimento Fatura: | 10/12/2025 |
| Anular Saldo Empenho: | (X) NÃO () SIM - R\$ _____ |

| 3. OBSERVAÇÃO/RESTRICÇÕES |
|---------------------------|
| |

| 4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO |
|---|
|---|

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

2. À Direção da Secretaria Administrativa-DSA **propondo** a autorização de pagamento da fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052, com vencimento para 10/12/2025, no valor de R\$ 4.212,40 (quatro mil duzentos e doze reais e quarenta centavos), conforme documento 5547155 acostados aos presentes autos.

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Por força da delegação de competência intituída 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\$ 4.212,40 (quatro mil duzentos e doze reais e quarenta centavos), conforme documento 5547155 constante na Fatura do CPPJ nº 4984 0999 **** 3052;

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 01/12/2025, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 09/12/2025, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5547159** e o código CRC **E13674B5**.

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:42 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Dez25 NUMERO : 2025DR800786
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
UG ARRECADADORA :
MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE
ESTADO FAV. :
RECOLHEDOR(SUBST.): 10635643/0001-65 - MARKA SOLUCOES VISUAIS E AUTOMOTIVOS
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 11/2025
RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000018
VALOR PRINCIPAL : 13,88 VALOR JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 13,88
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 02.12.2025
UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000167
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 2,000
MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA
MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE
DATA EMISSAO DA NF : 07Nov25 VALOR NF : 693,88
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:42 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Dez25 NUMERO : 2025DR800786
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SETRVIÇO PRESTADO POR MARKA SOLUCO
ES VISUAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ 10.635.643/0001-65.

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Dez25 14:56
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:42 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Dez25 NUMERO : 2025DR800787
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
UG ARRECADADORA :
MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE
ESTADO FAV. :
RECOLHEDOR(SUBST.): 22261555/0001-20 - JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 11/2025
RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000018
VALOR PRINCIPAL : 15,00 VALOR JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 15,00
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 02.12.2025
UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000075
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 2,000
MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA
MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE
DATA EMISSAO DA NF : 07Nov25 VALOR NF : 750,00
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:42 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Dez25 NUMERO : 2025DR800787
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SETRVIÇO PRESTADO POR JOSE VENANCI
O DA CRUZ JUNIOR, CNPJ 22.261.643/0001-20.

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Dez25 14:56
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:42 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Dez25 NUMERO : 2025DR800788
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
UG ARRECADADORA :
MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE
ESTADO FAV. :
RECOLHEDOR(SUBST.): 22261555/0001-20 - JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 11/2025
RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000018
VALOR PRINCIPAL : 2,60 VALOR JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 2,60
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 02.12.2025
UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000080
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALÍQUOTA DA NF : 2,000
MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA
MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE
DATA EMISSAO DA NF : 14Nov25 VALOR NF : 130,00
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:42 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Dez25 NUMERO : 2025DR800788
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SETRVIÇO PRESTADO POR JOSE VENANCI
O DA CRUZ JUNIOR, CNPJ 22.261.643/0001-20.

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Dez25 14:56
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|------------------------------------|---|---------|--------|---|--------------|
| 02/12/25 | 15:11 | NS | USUARIO | : | VANESSA | | | |
| DATA EMISSAO | : | 02Dez25 | VALORIZACAO | : | 02Dez25 | NUMERO | : | 2025NS005563 |
| UG/GESTAO EMITENTE: | 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB | | | | | | | |
| FAVORECIDO | : | 408093582-04 | - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | | | | | |
| TITULO DE CREDITO | : | 2025SF000018 | DATA VENCIMENTO | : | 08Ago25 | | | |

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

CONTINUA...

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----|---|--------|---------|-------|
| LANCADO POR | : | 00090345282 - VANESSA | UG | : | 090008 | 02Dez25 | 14:55 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA | | | | | | | |

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
02/12/25 15:11 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VALORIZACAO : 02Dez25 NUMERO : 2025NS005563
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 521468 | 2025NE000263 | | | |
| | | 11131981M | | | 31,48 |
| 02 | 541414 | | | | |
| | | | | | 31,48 |
| 03 | 531313 | 1000000000 | | | |
| | | 40809358204 | | | 31,48 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Dez25 14:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:48 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Nov25 NUMERO : 2025DR800789
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
UG ARRECADADORA :
MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE
ESTADO FAV. :
RECOLHEDOR(SUBST.): 061820714-78 - SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 10/2025
RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000018
VALOR PRINCIPAL : 29,77 VALOR JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 29,77
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 02.12.2025
UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000001
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALÍQUOTA DA NF : 5,000
MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA
MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE
DATA EMISSAO DA NF : 15Out25 VALOR NF : 595,24
CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
(0051) PF10 NAO PODE SER UTILIZADA NESTA TELA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:48 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Nov25 NUMERO : 2025DR800789
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SETRVIÇO PRESTADO POR SERGIO DE OL
IVEIRA ROCHA, CPF 061.820.714-78.

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Dez25 15:01
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:48 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Nov25 NUMERO : 2025DR800790
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
UG ARRECADADORA :
MUNICIPIO FAV. : 1981 - CAMPINA GRANDE
ESTADO FAV. :
RECOLHEDOR(SUBST.): 60026399/0001-01 - INGRID ESTERFANY SOARES LOPES
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 10/2025
RECEITA : 1113 - IMPOSTO SOBRE S
DOCUMENTO ORIGEM : 090008/00001/2025SF000018
VALOR PRINCIPAL : 13,16 VALOR JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 13,16
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 02.12.2025
UG TOMADORA SERVICO : 090008 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000026
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 5,000
MUN. DA UG TOMADORA : 2051 - JOAO PESSOA
MUNICIPIO DA NF : 1981 - CAMPINA GRANDE
DATA EMISSAO DA NF : 15Out25 VALOR NF : 263,16
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
04/12/25 11:48 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 02Dez25 VENCIMENTO: 10Nov25 NUMERO : 2025DR800790
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KE
LSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, EM RAZÃO DO SETRVIÇO PRESTADO POR INGRID ESTER
FANY SOARES LOPES, CNPJ 60.026.399/0001-01.

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 02Dez25 15:01
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

04/12/25 09:40

USUARIO : VANESSA

PAGINA 1

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

NUMERO LF: 2025LF000282 FEC. NUMERO OB: 2025OB002622

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULOS

| SEQ | BENEFICIARIO NOME BENEFIC. | PAGADOR | VALOR LIQUIDO | SIT. |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------|------|
| 000001 | 000000000000191 BANCO DO BRASIL | 05433643000142 | 4.212,40 | |

TOTAL: 4.212,40

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

UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
NUM. LF: 2025LF000282 SEQ.: 000001 NUM.OB: 2025OB002622 BANCO: 001
BANCO EMISSOR: 001 BCO DO BRASIL S.A.
CODIGO DE BARRA: 00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 000000000000000
BENEFICIARIO: 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
PAGADOR.....: 05433643000142

DATA DE VENCIMENTO:
(=) VALOR DOCUMENTO: 4.212,40

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES:

(+) MORA/MULTA:

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO: 4.212,40

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

04/12/25 09:41 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS005582
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KEL
SILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/10/2025 a 28/11
/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Dez25 14:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
04/12/25 09:41 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS005582
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 521315 | 2025NE000265 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.960,84 |
| 02 | 521315 | 2025NE000263 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.968,81 |
| 03 | 521315 | 2025NE000264 | | | |
| | | 40809358204 | | | 282,75 |
| 04 | 531313 | 1000000000 | | | |
| | | 40809358204 | | | 4.212,40 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Dez25 14:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

04/12/25 09:41 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS005583
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 10Dez25

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Dez25 14:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
04/12/25 09:41 NS USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS005583
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 10Dez25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 591900 | 10000000000412C | | | 4.212,40 |

LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 03Dez25 14:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/12/25 09:41 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002622
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 : 090008/00001/2025SF000018 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006401698-6 PROCESSO : 2570-19.2025.4.05.74
VALOR : 4.212,40

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2025LF000282
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/12/25
PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SERVIDORA KEL
SILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, 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 09:41 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 TIPO OB: 59 NUMERO : 2025OB002622
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA

| | | | | | |
|----|--------|----------------|-----------|----------|----------|
| | | | | VALOR : | 4.212,40 |
| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
| 01 | 531740 | 2025NE000263 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.968,81 |
| 02 | 531740 | 2025NE000264 | | | |
| | | 40809358204 | | | 282,75 |
| 03 | 531740 | 2025NE000265 | | | |
| | | 40809358204 | | | 1.960,84 |
| 04 | 561602 | 1000000000412C | | | |
| | | | | | 4.212,40 |

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 09:41 USUARIO : VANESSA
DATA EMISSAO : 03Dez25 NUMERO : 2025OB002622
UG/GESTAO EMITENTE : 090008 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002549
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

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

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

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Processo SEI: | 0002570-19.2025.4.05.7400 | Centro de custo: | Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços |
| Valor: | R\$ 16.500,00 | Modalidade: | CPPJ - Carto de Pagamentos do Poder Judiciário |
| Período de Aplicação: | Em até 180 DIAS, de 08/08 a 12/12/25 | Período de Prestação de Contas: | Em até 10 DIAS, de 12/12 a 22/12/2025 |

| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Materiais | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor Líquido | Saldo 12.370,00 | Código da Classe do Material |
|------------------------------------|--|--------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71170 | 13/08/2025 | Compra de 120 saquinhos de sementes - Semana Reg. Conciliação | 204,00 | | 204,00 | 12.166,00 | 8730 |
| 2 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15670 | 18/08/2025 | Compra planta/mudas - Semana Reg. Conciliação | 71,97 | | 71,97 | 12.094,03 | 8730 |
| 3 | Titão Plaza | 02.105.111/0001-98 | 4 | 20/08/2025 | Café / Lanche Saudável / Sustentável - Semana Reg. Conciliação | 1.000,00 | | 1.000,00 | 11.094,03 | 153095 |
| 4 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Ervilha/milho conserva - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 14,97 | | 14,97 | 11.079,06 | 8915 |
| 5 | Carrefour Comércio Indústria Ltda | 45.543.915/1008-01 | 15669 | 18/08/2025 | Refrigerantes - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 217,38 | | 217,38 | 10.861,68 | 8960 |
| 6 | Sendas Distribuidora S/A -Assai Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Batata Palha - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 31,78 | | 31,78 | 10.829,90 | 8915 |
| 7 | Sendas Distribuidora S/A- Assai Superm | 06.057.223/0296-68 | 184.919 | 18/08/2025 | Queijo Parmesão - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 13,17 | | 13,17 | 10.816,73 | 8950 |
| 8 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Carne Moida - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 154,07 | | 154,07 | 10.662,66 | 8905 |
| 9 | Barbosa e Souza - Superm. Ideal | 03.334.921/0001-89 | 84404 | 20/08/2025 | Pão de cachorro quente - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 83,88 | | 83,88 | 10.578,78 | 8920 |
| 10 | Jullyano Souto Maior - Mix Bolos | 27.431.038/0001-75 | 70 | 22/08/2025 | Bolos e torradas - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 300,00 | | 300,00 | 10.278,78 | 8920 |
| 11 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | Pratos descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 37,80 | | 37,80 | 10.240,98 | 7350 |
| 12 | José Rodrigues da Costa Júnior | 34.800.460/0001-16 | 296 | 30/08/2025 | colher talher e descartáveis - SR Conciliação - Proj. Conciliador Mirim | 25,20 | | 25,20 | 10.215,78 | 7340 |
| 13 | José Venâncio da Cruz Júnior | 22.261.555/0001-20 | 49 | 12/08/2025 | Confecção de 2 Banners - Semana Reg. De Conciliação | 220,00 | 4,40 | 215,60 | 9.995,78 | 7690 |
| 14 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.036 | 08/09/2025 | Prendedores p/ portas - gabinetes 9a. Vara | 79,96 | | 79,96 | 9.915,82 | 5340 |
| 15 | Lyra Comércio de Peças para Fogões | 10.771.715/0001-00 | 4.583 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - Porta lápis | 159,85 | | 159,85 | 9.755,97 | 7510 |
| 16 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - toucas + luvas | 135,00 | | 135,00 | 9.620,97 | 8415 |
| 17 | Pro-Med Serviços e Comércio | 31.596.635/0001-27 | 916 | 05/09/2025 | Materiais p/ CPAD.CG - avental + máscaras | 262,00 | | 262,00 | 9.358,97 | 4240 |
| 18 | Casa das Telas | 08.970.089/0001-20 | 5366 | 08/09/2025 | Compra de 10m de Lona - Segurança (cobrir estante no ambiente da obra) | 170,00 | | 170,00 | 9.188,97 | 8305 |
| 19 | VP Soluções em Fechaduras | 10.778.770/0001-13 | 7.037 | 08/09/2025 | Compra de chaveiros - p/ Segurança claviculário (100unidades) | 185,00 | | 185,00 | 9.003,97 | 5340 |
| 20 | Agropecuária Campinense Ltda | 10.704.681/0001-22 | 71.911 | 23/09/2025 | Compra Herbicida Mata Mato | 30,00 | | 30,00 | 8.973,97 | 3695 |
| 21 | Magna da Silva Melo Lopes | 28.361.437/0001-70 | 97 | 30/09/2025 | Placas PS adesivada - Proibido jogar lixo neste local | 473,68 | 23,68 | 450,00 | 8.500,29 | 9999 |
| 22 | Art Técnica Caroca Ltda | 08.851.925/0001-58 | 2.783 | 29/10/2025 | Placa em chapa Inox - Pedra Fundamental Subseção PATOS | 2.600,00 | | 2.600,00 | 5.900,29 | 9999 |
| 23 | ART Vidros Com. De Vidros Ltda | 24.109.167/0001-53 | 1.271 | 11/11/2025 | Layout Gabinete 10ª Vara Federal - Vidro | 750,00 | | 750,00 | 5.150,29 | 5620 |
| 24 | Marka Soluções Visuais e Automotivos | 10.635.643/0001-65 | 167 | 07/11/2025 | Layout Gabinete 10ª Vara Federal - Adesivagem | 693,88 | 13,88 | 680,00 | 4.456,41 | 8040 |
| 25 | All Impressos - José Venâncio C Júnior | 22.261.555/0001-20 | 75 | 07/11/2025 | Reprodução e encadernação - Treinamento Oficiais de Justiça (17 e 18/11) | 750,00 | 15,00 | 735,00 | 3.706,41 | 7510 |
| 26 | All Impressos - José Venâncio C Júnior | 22.261.555/0001-20 | 80 | 14/11/2025 | Ajustes nas apostilas - Treinamento Oficiais de Justiça (17 e 18/11) | 130,00 | 2,60 | 127,40 | 3.576,41 | 7510 |
| 27 | | | | | | | | 0,00 | 3.576,41 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 8.793,59 | 59,56 | 8.734,03 | *** | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | |

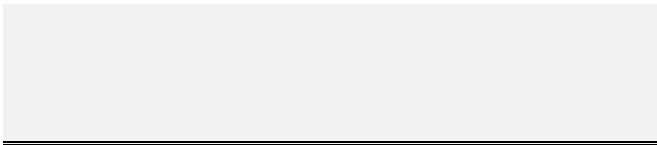
| |
|---|
| Anulado totalmente empenho Serviços Pessoa Física = 1.600,00 e anulado parcialmente empenho Pessoa Jurídica = 500,00 = reforçado esses valores em material de consumo = 2.100,00 (id.5429460) |
| Anulado parcialmente empenho Material de Consumo = 630,00 e reforço desse valor empenho Pessoa Física = 630,00,00 (id = 5450464) |
| Reforço empenho Material de Consumo = 6.500,00 (id = 5474120) |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 3 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** | | | |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | 0,00 | *** | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA FISICA (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 630,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço |
| 1 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | 061.820.714-78 | id.5458707 | 15/10/2025 | Serviços musicais - Dia do servidor | 595,24 | 29,76 | 65,48 | | 500,00 | 34,76 | | 12610 |
| 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | |
| 3 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 34,76 | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 595,24 | 29,76 | 65,48 | 0,00 | 500,00 | *** | *** | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | 34,76 | *** | *** |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (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 3.500,00 | | | Código da Descrição do Serviço |
| 1 | Milenne Pontes Marcelino | 21.740.457/0001-02 | 29 | 15/10/2025 | Dia do Servidor - Locação de Tenda | 100,00 | | | | 100,00 | 3.400,00 | | 21164 |
| 2 | MB Fest Locações | 11.482.450/0001-84 | 790 | 16/10/2025 | Dia do Servidor - Locação de mesas, Toalhas, cadeiras | 1.176,00 | | | | 1.176,00 | 2.224,00 | | 20460 |
| 3 | Ingrid Esterfany Soares Lopes | 60.026.399/0001-01 | 26 | 15/10/2025 | Dia do Servidor - Adesivagem da Logo | 263,16 | 13,16 | | | 250,00 | 1.960,84 | | 18961 |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 0,00 | 1.960,84 | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 1.539,16 | 13,16 | 0,00 | | 1.526,00 | *** | *** | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | 1.960,84 | *** | *** |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Fornecedor | CPF/CNPJ | NF / RECIBO | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor Líquido | Saldo 0,00 | INSS PATR. | Código da Descrição do Serviço |
| 1 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | 0,00 | *** | *** |

| |
|--------------|
| OBSERVAÇÕES: |
| |

| Valores por: Código da Classe do Material | | Valores por: Código da Descrição do Serviço | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Código | VALOR (R\$) | Código | VALOR (R\$) |
| 8730 | 275,97 | 12610 | R\$ 595,24 |
| 153095 | 1000,00 | 21164 | R\$ 100,00 |
| 8915 | 14,97 | 20460 | R\$ 1.176,00 |
| 8960 | 217,38 | 18961 | R\$ 263,16 |
| 8915 | 31,78 | | |
| 8950 | 13,17 | | |
| 8905 | 154,07 | | |
| 8920 | 383,88 | | |
| 7350 | 37,80 | | |
| 7340 | 25,2 | | |
| 7690 | 220,00 | | |
| 5340 | 79,96 | | |
| 7510 | 159,85 | | |
| 8415 | 135,00 | | |
| 4240 | 262,00 | | |
| 8305 | 170,00 | | |
| 5340 | 185,00 | | |
| 3695 | 30,00 | | |
| 9999 | 3073,68 | | |
| 5620 | 750,00 | | |
| 8040 | 693,88 | | |
| 7510 | 880,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | R\$ 8.793,59 | TOTAL | R\$ 2.134,40 |





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: 0002570-19.2025.4.05.7400 | |
| Suprido: KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA | |
| Nota(s) de Empenho: 2025NE000263, 2025NE000264 e 2025NE000265 | |
| Objeto de gasto: Aquisição de Material de Consumo e Contratação de Serviços | |
| Valor: R\$ 10.000,00 | |
| Período de aplicação: 08/08/2025 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 nas Notas de Empenho emitidas 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? | |
| (X)SIM ()NÃO ()N/A | |
| 8. Foi realizado pagamento das Faturas emitidas pelo Banco do Brasil S/A? | |
| (X)SIM ()NÃO ()N/A | |
| 9. Houve devolução de valores via GRU em virtude de sobras de saques em espécie efetuados com o Cartão Corporativo? | |
| ()SIM (X)NÃO ()N/A | |
| Valor devolvido: R\$ | |

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

(☒)SIM (☐)NÃO (☐)N/A Valor de estorno: R\$ 5.572,01

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

OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES:



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 17/12/2025, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5586931** e o código CRC **C9BEDC3B**.

0002570-19.2025.4.05.7400

5586931v2



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 212 (5296823), bem como de toda documentação comprobatória da aplicação apresentada pela **Suprida** KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB;

Considerando o teor do pronunciamento técnico de análise de conformidade da prestação de contas emitido pela Seção de Orçamento e Finanças – SOF (Checklist 5586931); 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 212 (5296823), proponho a **aprovação** pela Direção da Secretaria Administrativa e **autorização da baixa** de responsabilidade da **Suprida**.

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



Documento assinado eletronicamente por **ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 22/12/2025, às 14:03, 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 **5599411** e o código CRC **8050BAF3**.



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DESPACHO

Considerando a Planilha - Prestação de contas final (5571154) 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 (5586931) ;

Considerando o despacho de controle de conformidade emitido pelo Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial (5599411);

Considerando as disposições contidas na Resolução CJF nº 882, de 2024, e alterações posteriores, bem como os procedimentos, requisitos e limitações indicadas na **CARTILHA DE ORIENTAÇÕES SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA JFPB-R3** (4314107), instituída pela [Portaria da Direção do Foro nº 190, de 2021](#), e atualizada por intermédio da [Decisão PB-DSA nº 4314126](#);

Considerando a competência delegada por meio [inciso XXIX do artigo 1º da Portaria da Direção do Foro nº 24/2025 \(4906084\)](#) alterada pela [Portaria da Direção do Foro nº 161/2025 \(5425367\)](#), decido:

1. Aprovar a aplicação e respectiva prestação de contas final, regularmente apresentada pela Suprida responsável, KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA, Mat. PB1032, CPF nº 408.093.582-04, Supervisora da Seção de Apoio Administrativo, lotada na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, referente ao Suprimento de Fundos concedido por meio da Portaria da Diretoria Administrativa 212 (5296823).

2. À Seção de Orçamento e Finanças-SOF para que sejam efetuados os devidos registros no SIAFI, inclusive quanto à liberação do suprimento da responsabilidade vinculada ao ato de concessão do presente Suprimento de Fundos.

3. À Direção do Núcleo Financeiro e Patrimonial-DNFP para:

3.1. Proceder à **divulgação** da prestação de contas e demais atos de aprovação no portal da internet da Instituição (link <https://www.jfjb.jus.br/index.php/suprimento-de-fundos>);

3.2. Realizar o registro para fins de **controle anual de fracionamento indevido de despesas** por suprimentos de fundos se pertinente.

4. À Seção de Auditoria Interna-SAI para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTINO PIERRE DA COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 22/12/2025, às 16:15, 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 **5600050** e o código CRC **0AE64012**.

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

ESTORNO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DOS EMPENHOS RELATIVOS AO SUPRIMENTO DE FUNDO
S CONCEDIDO À SERVIDORA KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA E RECLASSIFICAÇÃO DAS
DESPESAS REALIZADAS.

CONTINUA...

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

22Dez25 17:45

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORD | V A L O R |
|--|--------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 01 | 406020 | 2025NE000265 | | 33903996 | 1.960,84 |
| 02 | 526233 | 2025NE000265 | | | 1.960,84 |
| | | 40809358204 | | | 1.960,84 |
| 03 | 556034 | 2025NE000265 | | 33903996 | 1.960,84 |
| | | 40809358204 | | | 1.960,84 |
| 04 | 406020 | 2025NE000264 | | 33903696 | 34,76 |
| 05 | 526233 | 2025NE000264 | | | 34,76 |
| | | 40809358204 | | | 34,76 |
| 06 | 556034 | 2025NE000264 | | 33903696 | 34,76 |
| | | 40809358204 | | | 34,76 |
| LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO | | | | | 22Dez25 17:45 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA | | | | | |

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|--|--------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 07 | 406020 | 2025NE000263 | | 33903096 | 3.576,41 |
| 08 | 526233 | 2025NE000263 | | | 3.576,41 |
| | | 40809358204 | | | 3.576,41 |
| 09 | 556034 | 2025NE000263 | | 33903096 | 3.576,41 |
| | | 40809358204 | | | 3.576,41 |
| 10 | 401022 | 2025NE000265 | | 33903963 | 263,16 |
| 11 | 511051 | 2025NE000265 | 332310300 | 33903963 | 263,16 |
| 12 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903011 | 30,00 |
| LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO | | | | | 22Dez25 17:45 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR | | | | | |

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

22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO

DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039

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

FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA

TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS. ORC | V A L O R |
|--|--------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 13 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903011 | 30,00 |
| 14 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903031 | 275,97 |
| 15 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903031 | 275,97 |
| 16 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903022 | 397,00 |
| 17 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903022 | 397,00 |
| 18 | 561034 | 2025NE000264 | | 33903696 | 595,24 |
| | | 40809358204 | | | |
| LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO | | | | | 22Dez25 17:45 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR | | | | | |

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS. ORC | V A L O R |
|--|--------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 19 | 406009 | 2025NE000264 | | 33903696 | 595,24 |
| 20 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903024 | 79,96 |
| 21 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903024 | 79,96 |
| 22 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903016 | 159,85 |
| 23 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903016 | 159,85 |
| 24 | 561034 | 2025NE000265 | | 33903996 | 1.539,16 |
| | | 40809358204 | | | |
| LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO | | | | | 22Dez25 17:45 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR | | | | | |

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS. ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 25 | 406009 | 2025NE000265 | | 33903996 | 1.539,16 |
| 26 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903025 | 1.443,88 |
| 27 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903025 | 1.443,88 |
| 28 | 561034 | 2025NE000263 | | 33903096 | 8.793,59 |
| | | 40809358204 | | | 8.793,59 |
| 29 | 406009 | 2025NE000263 | | 33903096 | 8.793,59 |
| 30 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903021 | 63,00 |

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 22Dez25 17:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS. ORC | V A L O R |
|--|--------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 31 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903021 | 63,00 |
| 32 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903044 | 878,68 |
| 33 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903044 | 878,68 |
| 34 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903007 | 1.815,25 |
| 35 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903007 | 1.815,25 |
| 36 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903015 | 2.600,00 |
| LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO | | | | | 22Dez25 17:45 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR | | | | | |

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORD | V A L O R |
|--|--------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 37 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903015 | 2.600,00 |
| 38 | 401022 | 2025NE000264 | | 33903613 | 595,24 |
| 39 | 511051 | 2025NE000264 | 332210900 | 33903613 | 595,24 |
| 40 | 401022 | 2025NE000265 | | 33903923 | 1.276,00 |
| 41 | 511051 | 2025NE000265 | 332311000 | 33903923 | 1.276,00 |
| 42 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903028 | 170,00 |
| LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO | | | | | 22Dez25 17:45 |
| PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETOR | | | | | |

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
22/12/25 17:48 NS USUARIO : GUILARDO
DATA EMISSAO : 22Dez25 VALORIZACAO : 22Dez25 NUMERO : 2025NS006039
UG/GESTAO EMITENTE: 090008 / 00001 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB
FAVORECIDO : 408093582-04 - KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA
TITULO DE CREDITO : 2025SF000018 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORD | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 43 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903028 | 170,00 |
| 44 | 401022 | 2025NE000263 | | 33903059 | 880,00 |
| 45 | 511051 | 2025NE000263 | 331110900 | 33903059 | 880,00 |

LANCADO POR : 64645096400 - GUILARDO 22Dez25 17:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF12=RETORNA

SIAFI - Sistema Integrado de A...

siafi.tesouro.gov.br/siafi2025/cpr-comp/transacoes/gercomp/ja?usuario=ac5f0303520b8fca14a285fc4033a8cb7f50d23d440b24216c41c7d1ffccc03

SIAFI

GUILARDO
Código da UG: 090008

Sistema SIAFI2025 Execução: 2025 | Versão: 2025.02.160.8.02086202 | Sair

TesouroReceita

Comunicar

Panel do Usuário

Configurar Acesso

Adicionar Favoritos

Sua Operacional

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Documento Habit 090008/2025SF000018 - Status: Real

Compromissos encontrados

Opção de Realização

UG Pagadora

Data Pagamento/Recebimento: 08/08/2025

B

090008

Resumo de Execução

| Compromisso | Valor | Processamento | Sistema Origem | Documento SIAFI | Ordem de Pagamento |
|---------------------|----------|-----------------------|----------------|--|--------------------|
| 090008/2025SF000018 | 1.188,00 | Realizado fora do CPR | CPR-STH | 090008/2025OB002147 - 500,00 090008/2025OB002430 - 688,00 | - |

Retornar

Doc. de Realiz.

Valor

Total: 1.188,00

1.188,00

Comprovante de Baixa de OB Saque (5600708)

SEI 0002570-19.2025.4.05.7400 / pg. 286



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (PB-SOF)

INFORMAÇÃO

Informo que foram estornados os saldos não utilizados das Notas de Empenhos do suprimimento de fundos concedido à servidora KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILARDO AMARAL ATAIDE**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 22/12/2025, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5600710** e o código CRC **D51389FA**.

0002570-19.2025.4.05.7400

5600710v2