



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	GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA			Lotação	SUBCG
Cargo/Função	Juiz Federal Diretor da Subseção	E-mail	gmlima@jfpb.jus.br	Matrícula	JU218
2. IDENTIFICAÇÃO DO SUPRIDO:					
Nome	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA	CPF	408.093.582-04	Lotação	Seção de Apoio ADM/SUBCG
Cargo/Função	Supervisora da Seção de Apoio Administrativo	E-mail	kelsilene.lisboa@jfpb.jus.br	Matrícula	PB1032
3. ÁREA DE UTILIZAÇÃO: GERAL					
4. VALOR PROPOSTO: VALOR TOTAL: R\$ 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 **GILVÂNKLIM 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 (<input checked="" type="checkbox"/>) ou SIM (<input type="checkbox"/>) responde pelo Almojarifado 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 (<input checked="" type="checkbox"/>) ou SIM (<input type="checkbox"/>) 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 (<input checked="" type="checkbox"/>) ou SIM (<input type="checkbox"/>) 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 (<input type="checkbox"/>) ou SIM (<input checked="" type="checkbox"/>) 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 (<input type="checkbox"/>) ou SIM (<input checked="" type="checkbox"/>) 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**.

0002570-19.2025.4.05.7400/PB-DSA

5296823v3

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	UF	Telefone
AV. PRES. DUTRA, 2203	CENTRO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2025 15:05:33	Alteração

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	UF	Telefone
AV. PRES. DUTRA, 2203	CENTRO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2025 15:05:34	Alteração

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	UF	Telefone
AV. PRES. DUTRA, 2203	CENTRO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 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

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, PARA FIM DE ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, CONFORME PORTARIA Nº 212/2025.

CONTINUA...

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

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.ORC	V A L O R
01	551034	2025NE000265 40809358204		33903996	4.000,00
02	401020	2025NE000265		33903996	4.000,00
03	521233	2025NE000265 40809358204			4.000,00
04	551034	2025NE000264 40809358204		33903696	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

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.ORG	V A L O R
07	551034	2025NE000263 40809358204		33903096	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**.

Confecção de Banners

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

SEI 0002570-19.2025.4.05.7400 / pg. 23

WhatsApp Image 2025-08...

WhatsApp Image 2025-08...

WhatsApp Image 2025-08...

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: 7690	Padrão Descritivo de Material: 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

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, 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 Simplex Nacional.

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

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: 2504009122226155500012025000000004925080132537964

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

Atesto - Confecção de Banners (5343570)

SEI 0002570-19.2025.4.05.7400 / pg. 29

Aquisição de mudas, sementes e plantas para II SRC

Cejusc Subseção de Campina Grande

Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Cc:  Sheila de Lima

  Responder  Responder a todos  Encaminhar   ...

Ter, 05/08/2025 19:20

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 <cejuscg@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

SAFRAPPYSAFRAPPY VISACRE - VIA ESTABELECIMENTO

AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA
CNPJ: 10704.681/0001-22 00000000095214

TERM=39009310 DOC=500036

13/08/2025 15:47:37 BNL-C

CARTAO: *****3601

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$204.00

NSU=26777836224 AUT=218209

ARQC=AE74DF66FAF4F217

VISA CREDITO

AID=A0000000031010

KELSILENE LISBDA
TRANSACAO AUTORIZADA COM SEIHA

0116SOFASITEF3.0.1.1
Sitef from Fiserv

RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	71,97	Nº 15670
JUSTICA FEDERAL DE GRAU NA PARAIBA			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	 CHAVE DE ACESSO 2525 0845 5439 1510 0801 5500 1000 0156 7015 3928 9716
	Nº. 15670 SÉRIE 1 PÁG 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA	225250047418787 18/08/2025 11:35:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
165067314	45.543.915/1008-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42	18/08/2025
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENT / SAÍ
RUA EDIGAR VILARIM MEIRA, sn		58410-000	18/08/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campina Grande	LIBERDADE	PB	HORA DE SAÍDA
FONE / FAX			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 ACES.	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	18,00	0,00	21,06	71,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	ALIQ IPI
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: 2795Z Chave NF-e: 25250845543915100801650140000485981591308930 Trib aprox R\$: 12,10 Federal, R\$: 16,20 Estadual FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 <cejusc@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
cptl@jfpb.jus.br



Responder

Responder a todos

Encaminhar

BF Bruno C. Fernandes
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
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,

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

...

K Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa
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 <cejuscg@jfb.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 15 de agosto de 2025 15:31
Para: Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa <kelsilene.lisboa@jfb.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@jfb.jus.br>
Assunto: Compra de lanche

Senhora Supervisora, bom dia!

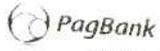
De ordem da Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Subseção Judiciária de Campina Grande, Dra. Beatriz Ferreira de Almeida, e considerando a proximidade da Semana da Pauta Verde e da III Semana Regional de Conciliação da 5ª Região, que 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
A010:285216

COMPRA CREDITO VISA

20/AGO/2025 14:10

R\$ 1.000,00

.....8001
Titulo Pizze
RUA VILA NOVA DA RAINHA 312
CAMPINA GRANDE - PB

CNPJ: 02.105.111/0001-98
SAPOS: J93803670447

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	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2525080210511100019855001000000041648423582 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	PROTOKOLO 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 JUSTICA 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									
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 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 TRIBUTADO 314,50	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1000,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000006	Refeicao Saudavel	21069090	0102	5102	UN	40,000	25,00	1000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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



Outlook

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



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
cpt@jfpb.jus.br



 Vanessa Cristina Alves Fernandes
Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa; **Suprimento de Fundos - JFPB** Sex, 15/08/2025 09:01

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

 K
Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa
Para:  **Suprimento de Fundos - JFPB** Qui, 14/08/2025 16:08

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		VALOR	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	232,35	Nº. 15669
JUSTICA FEDERAL DE GRAU NA PARAIBA			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	 CHAVE DE ACESSO 2525 0845 5439 1510 0801 5500 1000 0156 6913 9401 0995
	Nº. 15669 SÉRIE 1 PÁG 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA	225250047418462 18/08/2025 11:34:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
165067314	45.543.915/1008-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42	18/08/2025
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENT / SAÍ
RUA EDIGAR VILARIM MEIRA, sn		58410-000	18/08/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campina Grande	LIBERDADE	PB	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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	ALIQ IPI
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 4,98 (Federal), R\$ 24,42 (Estadual), PDV: 14 Transação: 27950 Chave NFE-e: 25250845543915100801630140000495571446030210 N/D - Trib aprox R\$: 33,11 Federal, R\$: 46,47 Estadual FONTE IBPT	

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFE-PACK (www.inventil.com.br)



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ83

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.184.919
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. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0296-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIM GRAU NA PARAIBA CNPJ/CPF 05.433.643/0001-42 DATA DA EMISSÃO 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 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,030 PESO LÍQUIDO 0,950

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CEP	UN.T. UN.C	QTD. QTD. COM	VLR. UN. 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



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\$ 6,36 tributos estaduais R\$ 34,32 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PB 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE BRITO E BARBOSA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 84404
		SÉRIE 1

BARBOSA E SOUZA COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:03.334.921/0001-89 IE: 161272258  IDEAL E DA NOSSA TERRA CEP: 58401-311 CAMPINA GRANDE-PB TEL: (83) 3341-6302 E-MAIL: NFE@SUPERMERCADOSIDEAL.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 84404 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2525 0803 3349 2100 0189 5500 1000 0844 0411 2374 2121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS BASE/ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 161272258 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.334.921/0001-89 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250047842766 20/08/2025 13:42:20-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO		
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42	20/08/2025		
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
RUA JOAO TEXEIRA DE CARVALHO	480	BRISAMAR	20/08/2025		
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	58031-900	83996369990	PB		13:37:02

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	237,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remeter				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15				4,851	0,015	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
47220	CARNE MOIDA KG EXTRA LIGHT	02013000	090	5929	KG1	3.0040	51,2883		154,07	0,00	0,00		0,00	0,00
7714	PAO FORNO NOBRE 400G HOT DOG	19059090	090	5929	UNI	12.0000	6,9900		83,88	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 8/497064 20/8/2025	

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 <input checked="" type="checkbox"/> Nº 70 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525082743103800017555001000000701422216044 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	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Edgar Vilarim Meira, SN	Liberdade	58410-052	22/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campina Grande		PB	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>				
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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	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 ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Lanche para o Projeto Conciliador Mirim

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



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

Compra de descartáveis



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

Solicitação 5ª - SRC - Descartáveis (5345704) SEI 0002570-19.2025.4.05.7400 / pg. 57

Compra de descartáveis - Semana Regional de Conciliação Campina Grande



Vanessa Cristina Alves Fernandes

Responder Responder a todos Encaminhar

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

Qui, 07/08/2025 14:27

Bom dia,

Tratando-se de despesa de pequeno vulto, a mesma poderá ser enquadrada como MATERIAL DE CONSUMO, a qual será adquirida via Suprimento de Fundos. Tal despesa encontra-se prevista no PAC/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

Responder Responder a todos Encaminhar

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

Qui, 07/08/2025 14:06

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

Responder Responder a todos Encaminhar

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

Qui, 07/08/2025 09:00

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

Atenciosamente.

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

...



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 07/08/2025 08:59

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
- Cotheres de papelão ou plástico

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Sheila de Lima Gomes de Albuquerque
Supervisora do CEJUSC/CG

RECEBEMOS DE JOSE RODRIGUES DA COSTA JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000296 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 00000296 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163547289		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 34.800.460/0001-16

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

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

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

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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
7895226800118	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	RESERVADO AO FISCO
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)	

Compra de descartáveis



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



Cliente JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	Período 30/07/2025 a 29/08/2025 CNPJ 05.433.643/0001-42	Vencimento 10/09/2025 Nº conta cartão 139061998	Página 01/02
TIPO DE CARTÃO CARTÃO PAGAMENTO GOVERNO FEDER			

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	64.712				
	Crédito rotativo	1,16%	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	No Brasil - R\$		
60 dias	Pagamento		367,18
90 dias	Compras a vista		2.369,82
120 dias	Compras parceladas		0,00
150 dias	Saques		0,00
180 dias	Quitação antecipada de saques		0,00
210 dias	Anuidades		0,00
240 dias	Descontos de anuidades		0,00
270 dias	Proteção Ouro		0,00
300 dias	Ajuste variação cambial conta anterior		0,00
330 dias	Multas		0,00
360 dias	Encargos		0,00
+360 dias	Outros créditos / débitos		0,00
	Total no Brasil - R\$	367,18	2.369,82
	No exterior - US\$		
	Compras		0,00
	Saques		0,00
	Tarifas sobre saques / compras		0,00
	Outros créditos / débitos		0,00
	Total no exterior - US\$		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 total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$		
367,18	367,18	2.369,82	2.369,82	2.369,82	355,47
Despesas no exterior				Saldo no exterior-R\$	Valor pago - R\$
Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão		
0,00	0,00	0,00	5,6280 em 29/08/2025	0,00	

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

Autenticação mecânica

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

[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)	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/RESTRICÇÕES

4. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
<p>1. <u>Acato a documentação</u> apresentada para fins de pagamento, bem como a prestação de contas prestada pelo Suprido.</p> <p>2. À <u>Direção da Secretaria Administrativa-DSA</u> 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.</p>

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\$ 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	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		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
8730	275,97		
153095	1000,00		
8915	14,97		
8960	217,38		
8915	31,78		
8950	13,17		

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	00000000000191	BANCO DO BRASIL 05433643000142	2.369,82	

TOTAL: 2.369,82

PF1=AJUDA PF2=DETALHA 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.ORC	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	1000000000412C			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.ORC	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

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 Almoarifado, não há estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415
Setor Técnico de Almoarifado/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 **Almoarifado** 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

VP SOLUCOES EM FECHADURAS

AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA N°:
439A
CENTRO
CAMPINA GRANDE - PB
CEP 58.400-002
Tel. 8333224013

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

N° 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 OPERAÇÃO OU PRESTACA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250052941025 08/09/2025 15:11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

161610056

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.778.770/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CNPJ/CPF

05.433.643/0001-42

DATA DE EMISSAO

08/09/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480

BAIRRO/DISTRITO

BRISAMAR

CEP

58.031-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE/FAX

8336901301

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMST
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%	0,00

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 Almoarifado, HÁ nessa relação de materiais, 10 tesouras no estoque do Almoarifado. Nos outros itens não tendo estoque para atender ao obejto em tela.

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415
Setor Técnico de Almoarifado/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,

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

...

 Diego dos Santos Maciel
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: 3730	Padrão Descritivo de Material: Tesoura
Classe: 7210	Padrão Descritivo de Material: Pano
Classe: 4240	Padrão Descritivo de Material: Avental
Classe: 8415	Padrão Descritivo de Material: Touca
Classe: 8415	Padrão Descritivo de Material: Luva de proteção

Classe: 4240	Padrão Descritivo de Material: Máscara descartável uso geral
Classe: 7240	Padrão Descritivo de Material: Lixeira
Classe: 7510	Padrão Descritivo de Material: Estojo

Att.

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

...



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Para: Suprimento de Fundos - JFPB

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 14/08/2025 16:46

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/Ramat: (83)3690-1301

...

Aquisição de material para CPAD

CC: Oficina de Litiga

Você encaminhou esta mensagem em Qui, 14/08/2025 16:46

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 perfix)
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/Ramat: (83) 3690-1305

RECEBEMOS DE LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOS 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 FOGOS 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 1

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 OPERAÇÃO OU PRESTACA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250052518120 05/09/2025 15:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.771.715/0001-00

160315638

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CNPJ/CPF

05.433.643/0001-42

DATA DE EMISSÃO

05/09/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480

BAIRRO/DISTRITO

BRISAMAR

CEP

58.031-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE/FAX

8332644015

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:39:50

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 LIQUIDO
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. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007156	PORTA LAPIS 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

NUMERO DO DOCUMENTO: 384945
VENDEDOR: 004 - EDVAN
CLIENTE: 003387 JUIZADO FEDERAL DE P
EMISSAO: 05/09/2025 15:36:19
MUNICIPIO DE VAREJO

INDICADOR DESCRICAO DO PRODUTO
I QUANTIDADE X VALOR UNITARIO = VALOR TOTAL
07156-PORTA LAPIS 2W ARMADO RED 9.5CM PTO 8728
I 23.00 x 6,95 = 159,85

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

NUMERO DO DOCUMENTO PARA SIMPLES CONFERENCIA

A I X A

EMISSAO: 05/09/2025 15:36:19
NUMERO DO DOCUMENTO: 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 JUIZADO FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NA VARA DA FEVERIA JOAO
PEIXEIRA DE CARVALHO 400 BRISAMAR JOAO
PESSOA PB-58.031-900
Data e Hora de Saida: 05/09/2025 15:39:02
Protocolo de autorizacao: 801225200306350988
Data de autorizacao: 05/09/2025 15:39:22

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
498403-8601
COMPROVANTE TEF AUT=208406
DOC=001923 05/09/25 15:38 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 159,85
A0000000031010-D70E212ED236CD34
CONTROLE 09609321004 NCR BRASIL SCOPE

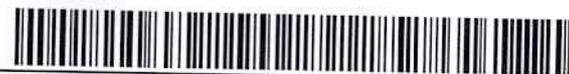
ARQUIVO
LOGOMARCA
C:\SOFTCOM
LOGO\LOGO
D\FPG

**PRO-MED SERVICOS E
COMERCIO DE
APARELHOS MEDICOS H**

AV. ASSIS CHATEAUBRIAND 398, 398 - LIBERDADE - CAMPINA
GRANDE - PB - CEP: 58414060 FONE: 8321480029 EMAIL:
PROMED.CG@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.916
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/SAIDA

05/09/2025

MUNICÍPIO

CAMPINA GRANDE

FONE

8332164018

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

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.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127155238115

QUANTIDADE

19

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. 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



CIFRAN N° INDICADOR NESTE TIPO
E FICAO O EMPLOYANTE FISCAL N° INDICADOR NESTE TIPO

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

OWL-C

CARTAO:

*****8661

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$397.00

NSU=16910680003

AUT=291543

TCP022112506125-4



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

 <p>Identificação do Emitente M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 478 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB FONE: 83 33214247 CEP: 58400002</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>N° 5366 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 2525 0908 9700 8900 0120 5500 1000 0053 6615 8882 6000</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250052933835 08/09/2025 15:01:09</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 160017882</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 08.970.089/0001-20</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA</p>		<p>CNPJ/CPF 05.433.643/0001-42</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 08/09/2025</p>
<p>ENDEREÇO RUA EDGAR VILARIM MEIRA, s/n</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO ESTAÇÃO VELHA</p>	<p>CEP 58410-052</p>
<p>MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE</p>	<p>UF PB</p>	<p>FONE/FAX</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/09/2025</p>
			<p>HORA DE SAÍDA 15:00:58</p>

FATURAS / DUPLICATAS			
197567/1	08/10/2025	170,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		170,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			1 - Destinatário				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0,000		0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
770	LONA CONST.PRETA 90KG - 6 METROS	5929	39202019	0400	MT	10,000	17,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nf-e referenciada: chave: 25250908970089000120650010001975671300009453 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido L77026736.</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	--	---------------------------

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

<p>Recebemos de M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>N°. 5366</p>
	<p>JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA</p>	<p>SÉRIE 1</p>

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:6960B0A6F5A5BE09
AID: A0000000031010
TRANSAÇAO 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 N°: 439A
CENTRO
CAMPINA GRANDE - PB
CEP 58.400-002
Tel. 8333224013

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

N° 000.007.037
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525091077877000113550010000070371000081489

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

225250052946734 08/09/2025 15:17:53

CNPJ

10.778.770/0001-13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

161610056

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

CNPJ/CPF

05.433.643/0001-42

DATA DE EMISSÃO

08/09/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480

BAIRRO/DISTRITO

BRISAMAR

CEP

58.031-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE/FAX

8336901301

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:17:53

FATURAS / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

185,00

VALOR DO ICMS

37,00

BASE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VLR. APROX. TRIBUTOS

55,50

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

185,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

185,00

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

100,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.000

PESO LIQUIDO

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 NFce 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

 Outlook

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 Almoarifado, não há estoque para atender ao objeto em tela.

Atenciosamente.

Bruno Cavalcanti Fernandes - Matrícula: PB415

Setor Técnico de Almoarifado/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=C770251F29504E70
VISA CREDITO
AID=A000000031010

KELSILENE LISBON
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

0116SDFASITEF3.0.1.1
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
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** 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

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: 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

JOGGAR LIXO

NESTE LOCAL



25/SET/2025 09:35

COMPRA CREDITO VISA

VIA CLIENTE
A110.225008

.....8601
ISRAEL LOPES DOS SANTOS
RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ COELHO 383 CASA B
CAMPINA GRANDE - PB
CV. 033002

R\$450,00

CPF: 021.882.854-03
SAPIS: 1732995275



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** Período de Competência **09/2025** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MAGNA DA SILVA MELO LOPES

Nome Fantasia

OTIMIZA COMUNICAÇÃO VISUAL

Email

silvamagna9@gmail.com

CPF/CNPJ

28.361.437/0001-70

Inscrição Municipal

679078

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

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: 2504009122836143700017025000000009725090138433482

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

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: 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	***	***

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	INSS PATR.	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	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:

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

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

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

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 FOGOES 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



Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	31/08/2025 a 30/09/2025	10/10/2025	01/02
	CNPJ	Nº conta cartão	
	05.433.643/0001-42	139061998	
	Tipo de cartão	CARTÃO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador 64.712	Crédito rotativo	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%
	Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
	Multa	1,00%	-	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	Lançamentos no período	Crédito	Débito
30 dias 0,00	No Brasil - R\$		
60 dias 0,00	Pagamento	2.369,82	0,00
90 dias 0,00	Compras a vista	0,00	1.471,81
120 dias 0,00	Compras parceladas	0,00	0,00
150 dias 0,00	Saques	0,00	0,00
180 dias 0,00	Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
210 dias 0,00	Anuidades	0,00	0,00
240 dias 0,00	Descontos de anuidades	0,00	0,00
270 dias 0,00	Proteção Ouro	0,00	0,00
300 dias 0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
330 dias 0,00	Multas	0,00	0,00
360 dias 0,00	Encargos	0,00	0,00
+360 dias 0,00	Outros créditos / débitos	0,00	0,00
	Total no Brasil - R\$	2.369,82	1.471,81
	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\$	
2.369,82	2.369,82	1.471,81	1.471,81	1.471,81	220,77	
Despesas no exterior						
Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	5,5358 em 30/09/2025	0,00		

Mensagem
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica

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

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)	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/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 10/10/2025, 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 intuitiva 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 seiscientos 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**.



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 conseqüente 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	00000000000191 BANCO	05433643000142	1.471,81	

TOTAL: 1.471,81

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

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: 00000000000191 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.ORC	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.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000412C			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

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.ORB	V A L O R
01	551034	2025NE000263 40809358204		33903096	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 40809358204		33903996	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=RECUA 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**.

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

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. ORC	V A L O R
01	551034	2025NE000264 40809358204		33903696	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 40809358204		33903096	630,00
LANCADO POR : 00090345282 - VANESSA UG : 090008 16Out25					11:48
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA					



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

Código: 20460	Nome do serviço: 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

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

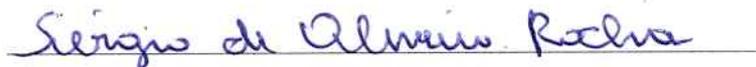
(-) Retenção do INSS (11% sobre o valor bruto): R\$ 65,48

(-) 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: KELSILENE 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	EMISSION 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



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

Solicitação - evento dia do servidor em CG

 Resumir



Diego dos Santos Maciel



 Responder

 Responder a todos

 Encaminhar



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

Att.

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



Vanessa Cristina Alves Fernandes



 Responder

 Responder a todos

 Encaminhar



Para:  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

 Encaminhar



Para:  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 Luiza Gomes Freire de Alencar Responder Responder a todos Encaminhar 🔗 📄 ⋮

Para:  Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa Seg, 22/09/2025 11:58

Cc:  Comissão de Eventos

 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.

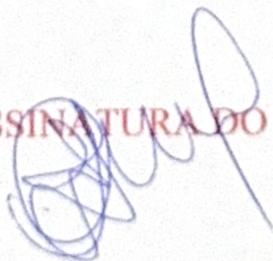
OBSERVAÇÃO

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



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

Número da NFS-e
29

Competência da NFS-e
15/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/10/2025 18:18:26

Número da DPS
31

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/10/2025 18:18:26

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

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA

Endereço

R EDGAR VILARIM MEIRA, s/n, ESTACAO VELHA

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

Campina Grande - PB

Telefone

-

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
R\$ 100

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

Referência de pagamento:
129707655971

Dinheiro recebido por:
milene pontes marcelino
CPF ***.628.815-** Imlocacoes .

Data:
17/10/2025 10:55:55

cielo

cielo

17/10/25 • 10:40
VIA CLIENTE

MB TEST LOCAÇÕES
CNPJ 11.482.450/0001-04
CAMPINA GRANDE PB

FISCAL DE INDICADO NESTE
TIPO:

CREDITO A
VISTA

.....8001
DOC 475705

R\$ 1.176,00

VISA
POS 01983184



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



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: 18961	Padrão Descritivo de Material: 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

Exigibilidade do ISS

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

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

Simple 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: 2504009126002639900010125000000002625100140540170

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

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.

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



Outlook

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 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	Milene 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:



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**.



Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	29/09/2025 a 29/10/2025	10/11/2025	01/02
	CNPJ	Nº conta cartão	
	05.433.643/0001-42	139061998	
	Tipo de cartão	CARTÃO PAGAMENTO GOVERNO FEDER	

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador 70.512	Crédito rotativo	1,27%	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	1.971,81	0,00
90 dias 0,00	Compras a vista	0,00	1.526,00
120 dias 0,00	Compras parceladas	0,00	0,00
150 dias 0,00	Saques	0,00	500,00
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\$	1.971,81	2.026,00
	No exterior - US\$		
	Compras	0,00	0,00
	Saques	0,00	0,00
	Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
	Outros créditos / débitos	0,00	0,00
	Total no exterior - US\$	0,00	0,00

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

Despesas no Brasil				Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$		
1.471,81	1.971,81	2.026,00	1.526,00	1.526,00	228,90

Despesas no exterior				Saldo no exterior-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão			
0,00	0,00	0,00	5,5838 em 29/10/2025	0,00	1.526,00	228,90

Mensagem

PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica

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/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 10/11/2025, 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)



RE: Solicitação urgente – Placa para lançamento da Pedra Fundamental do Fórum de Patos

De Diego dos Santos Maciel <diego.maciel@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: 9999	Padrão Descritivo de Material: 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

Consulta:

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

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa; E, ainda, classificação 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 02 427 229/0001-74 - E. 16.148.893-2
Rua Índios Cariris, 126 - CEP 58101-400 - Campina Grande - PB
(83) 3341.0615

Orçamento

02427729/0001-74
KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL
PARA USO INDUSTRIAL LTDA. - ME
Rua Índios Cariris, 126
CENTRO - CEP 58400-630
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

Aida Lígia Bezerra
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

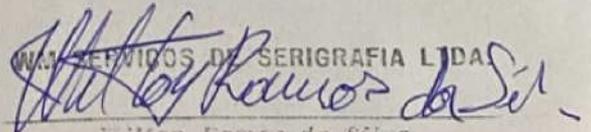
01531024/0001-30

WM Serviços de Serigrafia Ltda

Rua Nilo Peçanha, 991

PRATA - CEP 58108-620

CAMPINA GRANDE - PB

WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA

Wilton Ramos 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: artcaroca@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>	<u>Empresa 2</u>	<u>Empresa 3</u>
	Kromme impressão de material CNPJ 02427729/0001-74	WP – Serviços de Serigrafia CNPJ 01531024/0001-30	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

RECEBEMOS DE ART TECNICA CAROCA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480 BRISAMAR JOAO PESSOA-PB		Nº 2783	NF-e EMISSÃO: 29/10/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 2.600,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG	ART TECNICA CAROCA LTDA - ME ANTENOR NAVARRO, 975 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400012 FONE: 8333413391 EMAIL: ARTTCAROCA@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.783 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 1008 8519 2500 0158 5500 1000 0027 8311 8267 1572 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250061118788 - 29/10/2025 16:52:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160566975	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.851.925/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		05.433.643/0001-42	29/10/2025
ENDEREÇO R JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO 480		BAIRRO BRISAMAR	CEP 58031900
MUNICÍPIO JOAO PESSOA		FONE 83996369990	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:26

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. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 2.600,00	
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 2.600,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
448	PLACA EM CHAPA INOX 20 REF, 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 90CM X 60CM	83100000	0102	5929	UND	1	2.600,00	2.600,00			

DADOS ADICIONAIS 1	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMETIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI	

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	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
448		PLACA EM CHAPA INOX 20 REF, 304 GRAVADA EM BAIXO R ELEVO 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:

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	Milene 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:

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 00000000000000
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

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.ORC	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

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.ORG	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 : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 1.526,00

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

01	531740	2025NE000265			
		40809358204			1.526,00

02	561602	1000000000412C			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

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

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

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. ORC	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

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

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.ORG	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

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

M Marcos Antonio B. Guimaraes

Responder Responder a todos Encaminhar

Qua, 08/10/2025 11:40

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

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

MATERIAL:

Classe:	Padrão Descritivo de Material:
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

V Vanessa Cristina Alves Fernandes

Responder Responder a todos Encaminhar

Qua, 08/10/2025 11:20

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

Bom dia,

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

33390.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.

Atenciosamente,



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

BF Bruno C. Fernandes

Responder Responder a todos Encaminhar

Ter, 07/10/2025 08:59

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

Bom dia!

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

Atenciosamente.

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



Kelsilene Lisboa Monteiro Lisboa

Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Suprimento de Fundos - JFPB

Ter, 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

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/CATSER.

Atenciosamente,

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

RECEBEMOS DE ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA - Rua Joao Teixeira de Carvalho 480 Brisamar JOAO PESSOA-PB		Nº 1271	NF-e EMISSÃO: 11/11/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 750,00

 ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA RUA ALMIRANTE BARROSO,, 1320 - CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58105340 FONE: 8333352555 EMAIL: ARTEVIDROSPEDIDOS@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.271 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 1124 1091 6700 0153 5500 1000 0012 7111 1339 5313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250063669197 - 11/11/2025 11:05:44
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 160818184	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.109.167/0001-53
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOBRE/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	CNPJ/CPF 05.433.643/0001-42	DATA EMISSÃO 11/11/2025
--	---------------------------------------	-----------------------------------

ENDEREÇO Rua Joao Teixeira de Carvalho 480	BAIRRO Brisamar	CEP 58031900	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/11/2025
--	---------------------------	------------------------	---

MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE 8332164018	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:04
---------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------

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. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 750,00
--	------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

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 750,00
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	-----------------	--------------------

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
2035	CRISTAL INCOLOR 08MM TEMPERADO	70071900	0500	5403	m2	1,5000	500,00	750,00			

DADOS ADICIONAIS 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VIA CLIENTE

stone

ARTE VIDROS

CNPJ: 24.109.167/0001-53
RUA RUA ALMIRANTE BARROSO, 1320, - CRUZEIRO,
58415670, CAMPINA GRANDE/PB

COMPRA

11/11/2025 - 14:38

CRÉDITO

R\$ 750,00

VISA - **** * B601

AUT PAG. 268735

Credito a vista

REL SILIENE LISBOA

STONEID: 41553014402081

Autorização Mediante a Senha Pessoal

AID: 00000000031010

SNPB0921A77722612551

RN: 585315634825345

ARQC: 42C7551D9E4795B2

ONL: Chip

ATC: 0DA1

PAN SEQUENCE: 00

EC: 166857742



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

Simple 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: 2504009121063564300016525000000016725110143407495

Visualizado em: 07/11/2025 14:53:27

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.



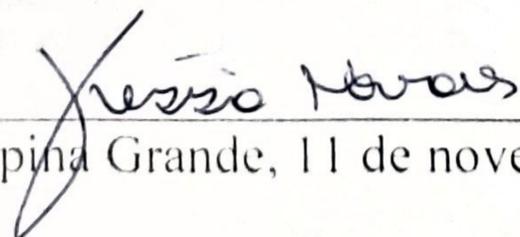
RECIBO

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
693,88,00 (seiscentos e noventa e
ao pagamento da nota fiscal de
Onde damos plena e total

CAMPINA GRANDE, a importância de R\$
oitenta e oito centavos), referente
ao serviço.



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.



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



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: 7510	Padrão Descritivo de Material: 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 Almojarifado, não há estoque para atender ao objeto em

tela.

Atenciosamente.

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

De: 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: 2025000

00000075

Código Verificação

NUTF-HFRK



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

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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

22.261.555/0001-20

578841

Sim

Não

(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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

05.433.643/0001-42

(83) 2108-4015

sof@jfpb.jus.br

Endereço

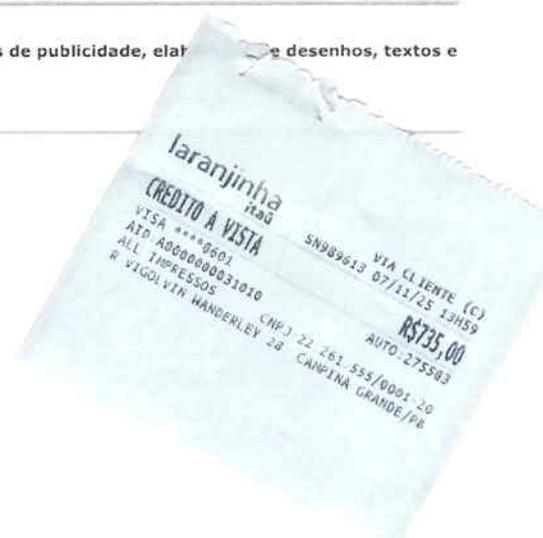
Rua Edgar Vilarim Meira, s/n - Estação Velha - CEP: 58410-052 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 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 Simplex 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: 2504009122226155500012025000000007525110143378853

Visualizado em: 07/11/2025 11:55:30

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.



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



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: 17353	Nome do serviço: 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)

Consulta:

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

À **Seção de Orçamento e Finanças** sobre a classificação orçamentária da despesa; E, ainda, classificação 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 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
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte Exigível em Campina (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Grande

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

Simplex 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\$)	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\$)	Alíquota (%)
130,00	0,00	0,00	130,00	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	2,60	0,00	127,40	130,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simplex 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: 25040091222261555000120250000000000025110144160287

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.



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

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	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	***	***
								8.734,03	3.576,41	***

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 (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)

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 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	Milene 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:

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NAO REALIZADAS
Material de Consumo	8.793,59	3.576,41
Material Permante	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Física	595,24	34,76
Serviço de Pessoa Jurídica	1.539,16	1.960,84
Serviço de Consultoria	0,00	0,00
SUBTOTAL	10.927,99	5.572,01
TOTAL	16.500,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		167,96
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		1.180,00
TOTAL		1.347,96

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
Pagamento serviços musicais - Evento Dia do Servidor Público	15/10/2025	500,00
Pagamento de Adesivagem nos vidros e mesa para fins de Layout Gabinete 10ª Vara Federal (id.5544312/SEI)	11/11/2025	680,00
TOTAL (R\$)		1.180,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		7,15%

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NÚMERO DA GRU	DATA	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES:

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
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.-US\$	Total-US\$
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 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA JFPB GERAL KELSILENE LISBOA	Período 29/10/2025 a 28/11/2025	Vencimento 10/12/2025	Página 01/02
	CNPJ 05.433.643/0001-42	N° conta cartão 139061998	
	Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER		

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	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	4.212,40	631,86

Despesas no exterior

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	4.212,40	631,86
0,00	0,00	0,00	5,5630 em 28/11/2025	0,00		

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

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 39061.998660 1 00000000000000

Local de pagamento 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 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\$ 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**.

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

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

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

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

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 :

ALIQUOTA 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

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

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

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.ORG	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

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 :
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 : 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

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

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

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 00000000000000
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

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.ORG	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

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.ORB	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

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

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

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	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	***	***
								8.734,03	3.576,41	***

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 (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)

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 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	Milene 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	***	***





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?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> 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?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> 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?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A	
4. O somatório das notas fiscais/faturas/recibos está dentro do limite de concessão empenhado?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A	
5. Os documentos fiscais contêm rasuras, emendas ou entrelinhas?	
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A	
6. As despesas foram devidamente atestadas?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A	
7. Houve recolhimento tributário na fonte?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A	
8. Foi realizado pagamento das Faturas emitidas pelo Banco do Brasil S/A?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A	
9. Houve devolução de valores via GRU em virtude de sobras de saques em espécie efetuados com o Cartão Corporativo?	
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> 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**.



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.jfpb.jus.br/index.php/suprimento-de-fundos>);

3.2. Realizar o registro para fins de **controle anual de fracionamento indevido de despesas** por suprimentos de fundos se pertinente.

4. À [Seção de Auditoria Interna-SAI](#) para as providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **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

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
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					

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.ORG	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

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					

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					

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
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

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

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
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					

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
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=RECUA PF12=RETORNA

SIAFI - Sistema Integrado de A...

siafi.tesouro.gov.br/siafi/2025/cpr-comp/transacoes/gercomp/jrf/usuario=ac5f0303520b8ffca14a285fc4033a8cb7f50d23d440b24216c41c7d1ffccce0

SIAFI

GUILARDO
Código de US: 090008

Sistema SIAFI/2025 Exercício: 2025 | Versão: 2025.02.160.8339822

Tesouro Nacional

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

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Documento Habit 090008/2025SF000018 - Status: Real

Compromissos encontrados

Opção de Realização | US Pagadora

Data Pagamento/Recebimento: 08/08/2025

090008

Resumo de Execução

Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento SIAFI	Ordem de Pagamento
090008/2025SF000018	1.180,00	Realizado fora do CPR	CPR-STN	090008/2025OB002145 - 500,00 090008/2025OB002450 - 680,00	-

Doc. de Realiz. | Valor

08 | 1.180,00

Total: 1.180,00

Retornar



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 suprimento 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**.