

CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS FEVEREIRO DE 2024 - SEÇÃO JUDICIÁRIA - MG (RESOLUÇÃO CJF NÚMERO: 569/2019)															
Nº SF	PROCESSO ELETRÔNICO	SUPRIDO	CPF	EMPENHO	ND	NS	VALOR	APLICAÇÃO DE	APLICAÇÃO Até	PRESTAÇÃO DE CONTAS	FINALIDADE	VALOR GASTO	VALOR DEVOLVIDO	DETALHAMENTO DO GASTO REALIZADO	SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2024SF00026	012568520244068001	Jane Tábircio Machado	***.***.916-72	2024NE000044	3390396	2024NS000927	500	2/2/2024	26/4/2024	10/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	467,78	32,22	Aquisição de abraçadeira, mangueira, adesivo PVC, fita PVC, luva rosca, veda rosca, fio nylon, gás GLP 13kg, kit completo para caixa acoplada e inseticida citronela.	Aprovada
2024SF00027	012577020244068001	Jane Tábircio Machado	***.***.916-72	2024NE000045	3390396	2024NS000928	500	2/2/2024	26/4/2024	10/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	500,00	0,00	Serviço de conserto de geladeira embedido, troca do reparo da caixa acoplada e troca de torneira em coteleira	Aprovada
2024SF00028	015088820244068001	Rosemary Gonçalves Leiva	***.***.266-68	2024NE000044	3390396	2024NS000929	1,500	2/2/2024	26/4/2024	10/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	467,47	1032,53	Aquisição de lâmpada Led 9W, pilhas Rayovac para controles de aparelhos de ar condicionado.	Aprovada
2024SF00029	015062120244068001	Rosemary Gonçalves Leiva	***.***.266-68	2024NE000045	3390396	2024NS000930	1,660	2/2/2024	26/4/2024	10/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	862,00	738,00	Serviço de conserto de descarga Hydra Mar, e troca de haste no registro, montagem e desmontagem de válvulas	Aprovada
2024SF00030	005422820244068001	Rodrigo Soares Camargos	***.246-52	2024NE000044	3390396	2024NS000931	2,000	2/2/2024	26/4/2024	10/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1017,00	893,00	Aquisição de recarga de ar condicionado, reparo registro, reparo de torneira, acabamento para instalação de lâmpadas, instalação de grade de alumínio em portão, troca de torneira e conserto de vazamento em teto.	Aprovada
2024SF00031	005336620244068001	Rodrigo Soares Camargos	***.***.246-52	2024NE000045	3390396	2024NS000932	2,500	2/2/2024	26/4/2024	10/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	1748,85	751,35	Serviço de manutenção limpaça em ar condicionado, eliminação de vazamento em caixa d'água, adequação da rede elétrica e substituição de lâmpadas, instalação de grade de alumínio em portão, troca de torneira e conserto de vazamento em teto.	Aprovada
2024SF00032	016534720244068001	Maria Luiza Porto Reis	***.***.737-38	2024NE000044	3390396	2024NS001119	2,000	7/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1996,21	3,79	Aquisição de pilhas, lâmpada led, café, sensor (na fotocélula F22, cabeçote AM, cota silicone tricolor, espátula aço, mangueira jardim, conjunto esgotejo e engate rápido, cabides plástico, terra vegetal, unil, copo plástico, emblema de mangueira, suporte de vassoura	Aprovada
2024SF00033	009242120244068001	Ana Karolina Gonçalves Aidar	***.***.862-49	2024NE000044	3390396	2024NS001120	1,200	7/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1058,01	141,99	Aquisição de vixaras para café, Válvula Hidra Max, cotas sede ducha Hidra Max, Ducha higienica metal galvanizado, cortina de frango, estirado, fio de malha, empada de frango, pastas de carne e frango, anel de vedação, ducha higienica, bucha, adesivo unil, Gas GLP	Aprovada
2024SF00034	009250620244068001	Ana Karolina Gonçalves Aidar	***.***.862-49	2024NE000045	3390396	2024NS001121	1,250	7/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	0,00	1250,00	Os valores disponibilizados não foram utilizados.	Aprovada
2024SF00035	015279420244068001	Erickson Dener de Sousa	***.***.856-90	2024NE000044	3390396	2024NS001122	2,000	7/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1580,00	420,00	Aquisição de vidro incolor temperado, kit universal duplo acionamento para manutenção de caixa de descarga, tubo de cobre, fita PVC, manta isolante, suporte médio e cabo PP.	Aprovada
2024SF00036	015304920244068001	Erickson Dener de Sousa	***.***.856-90	2024NE000045	3390396	2024NS001123	1,660	7/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	740,00	320,00	Serviço de manutenção em sistema de câmaras de segurança, manutenção de fechadura de porta, manutenção e alinhamento de porta de vidro, manutenção no aparelho de ar condicionado do CPD.	Aprovada
2024SF00037	017946620244068001	Junior Cezar da Silva	***.***.675-04	2024NE000044	3390396	2024NS001124	2,000	7/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1565,60	434,40	Aquisição de copos descartáveis, álcool em gel, álcool líquido, saboneteira de pia, pilha AAA, controler remoto para substituição, telefones, capacitor para ar condicionado, cópias de chaves.	Aprovada
2024SF00038	017955120244068001	Junior Cezar da Silva	***.***.675-04	2024NE000045	3390396	2024NS001125	1,660	7/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	1680,00	0,00	Serviço realização de serviços de jardinagem, manutenção corretiva de ar condicionado de ar, higienização completa, conserto de fuso refrigerante carga de fluido, manutenção em câmaras e HD.	Aprovada
2024SF00039	017747520244068001	Marcio da Rocha Branco	***.***.617-15	2024NE000044	3390396	2024NS001287	1,200	9/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1003,10	196,00	Aquisição de luminária de 30W, e refleto temperatura, pasta termica rise gel cinza 5G, bateria 12V.	Aprovada
2024SF00040	017720820244068001	Marcio da Rocha Branco	***.***.617-15	2024NE000045	3390396	2024NS001288	1,000	9/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	686,00	314,00	Serviço de manutenção da rede elétrica estabilizada, manutenção do purificador de água Soft, conserto de microondas.	Aprovada
2024SF00041	019002820244068001	Alessandra Alcedo Garritano	***.***.678-12	2024NE000044	3390396	2024NS001289	1,200	9/2/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	0,00	1200,00	Os valores disponibilizados não foram utilizados.	Aprovada
2024SF00042	019055020244068001	Alessandra Alcedo Garritano	***.***.678-12	2024NE000045	3390396	2024NS001270	900	9/1/2024	3/5/2024	17/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	0,00	900,00	Os valores disponibilizados não foram utilizados.	Aprovada
2024SF00043	012654720244068001	Fernanda Martins de Araujo Ferreira	***.***.028-70	2024NE000044	3390396	2024NS001447	3,000	15/2/2024	15/2/2024	24/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1215,25	1784,75	Aquisição de copos descartáveis, sabonete líquido, mistura descartável, porta shampoo, água mineral, gás GLP 13kg, lixa, plug rosqueável, fita veda rosca, fita isolante, panfletos pilhas, torneiras de cozinha, fita dupla face, cola instantânea, kit reparo p válvula hydra, cadeado, plastico térmico.	Aprovada
2024SF00044	012585520244068001	Fernanda Martins de Araujo Ferreira	***.***.028-70	2024NE000045	3390396	2024NS001448	2,080	15/2/2024	10/5/2024	24/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	55,00	2025,00	Serviço de manutenção e revisão do controle do portão.	Aprovada
2024SF00045	022796820244068001	Gilson Martins de Melo	***.***.306-10	2024NE000044	3390396	2024NS001980	1,000	26/2/2024	21/5/2024	3/6/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	400,00	600,00	Aquisição de gás aol 13kg, cabo exterior usado, higienizador Airblast.	Aprovada
2024SF00046	024181820244068001	Gilson Martins de Melo	***.***.306-10	2024NE000045	3390396	2024NS001983	1,250	26/2/2024	21/5/2024	3/6/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	640,00	610,00	Serviço de manutenção corretiva em ares condicionado, lavagem interna e externa de veículo oficial.	Aprovada
2024SF00047	025593720244068001	Mauricio Mucio Borboleta da Silva	***.***.476-72	2024NE000044	3390396	2024NS002063	1,500	27/2/2024	22/5/2024	3/6/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1178,00	322,00	Aquisição de conector 64S, bateria c2002, scop max spray, canga de bico fechado com tampa	Aprovada
2024SF00048	025628920244068001	Mauricio Mucio Borboleta da Silva	***.***.476-72	2024NE000045	3390396	2024NS002064	1,250	27/2/2024	22/5/2024	3/6/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	1250,00	0,00	Serviço de dedetização para controle de pragas	Aprovada