

CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS JANEIRO DE 2024 - SEÇÃO JUDICIÁRIA - MG (RESOLUÇÃO CJF NÚMERO: 569/2019)

Nº SF	PROCESSO ELETRÔNICO	SUPRIDO	CPF	EMPENHO	ND	NS	VALOR	APLICACÃO DE	APLICACÃO Até	PRESTAÇÃO DE CONTAS	FINALIDADE	VALOR GASTO	VALOR DEVOLVIDO	DETALHAMENTO DO GASTO REALIZADO	SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2024SF00001	001880320244068001	Gisele Alvim de Rezende V. Boas	***.***.766-74	2024NE000044	33903996	2024NS000316	1,500	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1225,20	274,80	Aquisição de gás 13kg, vasilhame de gás vazio, anel de vedação, parafuso vaso bucha, kit fixação para caixa acoplada, de adesivos, aparelhos telefônicos de mesa, junta de tampa frontal para ar condicionado, de junta de tampa traseira para sistema de ar condicionado, junta de tubulação.	Aprovada
2024SF00002	001863320244068001	Gisele Alvim de Rezende V. Boas	***.***.766-74	2024NE000045	33903996	2024NS000319	1,250	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	490,00	780,00	Instalação de barreira anti-embaçamento com sistema 12 V reflexivo.	Aprovada
2024SF00003	007848420244068001	Maria Luiza Porto Reis	***.***.046-05	2024NE000045	33903996	2024NS000324	1,660	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	1600,00	60,00	Serviços de ar condicionado para troca de compressor e colocação de fluido refrigerante R22.	Aprovada
2024SF00004	001153120244068001	Fabiano de Moura Muniz	***.***.406-12	2024NE000044	33903996	2024NS000325	1,200	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	638,65	381,35	Aquisição de gás GLP 13kg, de fita sanitária, de fita dupla face siliconada, de kit porta de panela de 19cm, de lâmpada iluminador, de refl. acouca, para bebedouros, de pila raiocasa, de massa comida branca e fita água.	Aprovada
2024SF00005	001196820244068001	Fabiano de Moura Muniz	***.***.406-12	2024NE000045	33903996	2024NS000326	1,000	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	742,50	257,50	Serviços de conserto de botoleira da fechadura da porta de acesso à sala de assessores, do desmontagem de divisórias e de instalação de câmera de segurança.	Aprovada
2024SF00006	004253720244068001	Vadison Costa de Almeida	***.***.607-51	2024NE000044	33903996	2024NS000333	2,000	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	370,00	1630,00	Aquisição de reator para luminária, de capacitor de ar condicionado, de botijão de gás GLP 13 KG.	Aprovada
2024SF00007	004270720244068001	Vadison Costa de Almeida	***.***.607-51	2024NE000045	33903996	2024NS000334	830	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	520,00	310,00	Serviços de manutenção em portão eletrônico da garagem e troca de um capacitor em ar condicionado Split.	Aprovada
2024SF00008	003794820244068001	Wilton Antônio Lima	***.***.436-20	2024NE000044	33903996	2024NS000335	1,200	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	681,58	518,42	Aquisição de gás GLP 13 kg, de mangueiras para purificador de água, de pila 1,5v duracell, de copia de chaves, de sensor de presença.	Aprovada
2024SF00009	003838520244068001	Wilton Antônio Lima	***.***.436-20	2024NE000045	33903996	2024NS000337	1,000	19/1/2024	15/4/2024	29/4/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	450,00	550,00	Serviços de instalação de telas adesivadas na fachada da Subseção.	Aprovada
2024SF00010	004305920244068001	Muller Esposito Nunes	***.***.103-87	2024NE000044	33903996	2024NS000483	1,500	19/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	870,46	629,54	Aquisição de peças para conserto de bebedouros, de pilas Duracell Alcalina Pólio AAA, de buchas, parafusos, espuma expansiva, silicone para reparo, de HUB USB 3.0, CAPACITOR 250, balm para conserto de PABX de quadro branco.	Aprovada
2024SF00011	004505020244068001	Muller Esposito Nunes	***.***.103-87	2024NE000045	33903996	2024NS000484	1,250	23/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	1250,00	0,00	Serviços de remoção, limpeza e manutenção de bebedouros.	Aprovada
2024SF00012	004903220244068001	Lourivaldo Antônio Duarte	***.***.516-68	2024NE000044	33903996	2024NS000492	1,500	23/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1358,69	141,41	Aquisição de camiseta, tomada, cabo fone, cabo rede, conector Plug RJ45, fita isolante, fita dupla face, pila bateria, pincel para quadro branco, caneta, furo de atas, porta filtro de café, copos descartáveis, açúcar, café, coador de café, lixeira com pedal 20 litros, nefli bebedouro 1012A, nefli soft original, fechadura para porta, confecção de chaves, de aparelho eletrônico sem fio, inseticidas aerossóis.	Aprovada
2024SF00013	004911720244068001	Lourivaldo Antônio Duarte	***.***.516-68	2024NE000045	33903996	2024NS000505	2,500	23/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	2490,00	10,00	Serviços de instalação de condutas e fiação elétrica, manutenção hidráulica, desmontagem e retirada de acumulado em banchetos, conserto e manutenção em condensadoras da casa de máquinas.	Aprovada
2024SF00014	003006920244068001	Allyson Júlio dos Santos	***.***.356-21	2024NE000044	33903996	2024NS000512	2,000	23/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1480,74	539,26	Aquisição de arnito frontal, café d'áim 500g gourmet, plug RJ, cabo HDMI 20 MT, suporte TV, sãda, desinfetante pinto sol, limpa-vidros, sabão desinfetante, detergente líquido, guardanapo, lave roupa pano preto, pedra sanit, saco pano, toalha papel, massosa condor, lave, tampo, grelha, mangueira, sãdo, silicone, aplicador, torneira, tubo de ligação ripol, fita ved. rosca, ripol, parafuso, anel de vedação, inseticidas.	Aprovada
2024SF00015	002971720244068001	Allyson Júlio dos Santos	***.***.356-21	2024NE000045	33903996	2024NS000513	2,080	23/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	1000,00	1080,00	Serviço de remoção e instalação de ar condicionado de 18.000 BTUS.	Aprovada
2024SF00016	006063820244068001	Lillian Simone M. Pereira Ladeira	***.***.266-02	2024NE000044	33903996	2024NS000523	3,000	23/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1493,70	1506,30	Aquisição de fita multiss Ades e Wber Selante, de aplicador de silicone, escova spo com cabo plástico, Pu selante constituição de fono mineral macromo, de PU (04) selante Constituição.	Aprovada
2024SF00017	006003120244068001	Lillian Simone M. Pereira Ladeira	***.***.266-02	2024NE000045	33903996	2024NS000527	830	23/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	1200,00	200,00	Manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado e prestação de serviço em refrigeração.	Aprovada
2024SF00018	008359520244068001	Edilene Aparecida da Silva	***.***.436-00	2024NE000044	33903996	2024NS000534	1,000	23/1/2024	18/4/2024	2/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	647,00	352,40	Aquisição de fonte de alimentação power 512 plus, bateria 12 V, Glas P15, Caneca de alumínio para fazer café.	Aprovada
2024SF00019	008368020244068001	Edilene Aparecida da Silva	***.***.436-00	2024NE000045	33903996	2024NS000535	1,000	24/1/2024	19/4/2024	3/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	150,00	650,00	Serviços de troca de fonte e bateria para manutenção em portão eletrônico.	Aprovada
2024SF00020	010645520244068001	Antonio Carlos Furtan	***.***.118-75	2024NE000044	33903996	2024NS000610	2,500	25/1/2024	19/4/2024	3/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	2479,38	20,62	Aquisição de pó de café, de plotagens, curva galvanizada, cabo, mangueira, unidido, barra de cremalheira, atropadira, bolsona, greca, tubulação lâmpadas de led, espuma poliuretano, lâmina serrã, gamita térmica, desjator, cordão parafuso, chave boca, cola de proximidade, pino lomada, chave pass, régua, café, fita isolante, plug rosca, mecanismo entrada caixa acoplada, cola, pistola aplicador, quadro branco, apagador, pincel quadro branco.	Aprovada
2024SF00021	010645020244068001	Antonio Carlos Furtan	***.***.118-75	2024NE000045	33903996	2024NS000611	2,900	25/1/2024	19/4/2024	3/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	258,00	2642,00	Serviços de manutenção e conservação de persianas.	Aprovada
2024SF00022	011502620244068001	Gustavo Toledo de Campos	***.***.556-50	2024NE000044	33903996	2024NS000613	2,000	25/1/2024	19/4/2024	3/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	367,58	1632,42	Aquisição de inseticida aerosol e elétrico, gás GLP 13kg, fio de nylon e cortineira para mata-moscão de dengue.	Aprovada

**CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS JANEIRO 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
2024SF000023	011485620244068001	Gustavo Toledo de Campos	***.***.556-60	2024NE000045	33903996	2024NS000014	2,080	25/1/2024	19/4/2024	3/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	2070,00	10,00	Conserto de PABX, ampliação de rede elétrica	Aprovada
2024SF000024	011234320244068001	Leda Carmen de Bessa C. e A.	***.***.426-63	2024NE000044	33903096	2024NS000728	3,000	29/1/2024	23/4/2024	3/5/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	2972,02	20,98	Aquisição de conexão firme e mangueira para instalação de purificador de água, visualhome e gás GLP, conjunto de peças de fracionamento para isentos sanitários, extensões elétricas, cones para ar condicionado, parafuso sextavado, bola para caixa d'água, de dobradiças para conserto de portas de armários, aquecedor, massa corrida, espelho, cartela de adesivos, placa de sinalização, cones para ar condicionado, junta tanque frontal e traseira, cabo UTP, conector RJ45	Aprovada
2024SF000025	012611020244068001	Leda Carmen de Bessa C. e A.	***.***.426-63	2024NE000045	33903996	2024NS0000	1,250	29/1/2024	23/4/2024	3/5/2024	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