

CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 - SEÇÃO JUDICIÁRIA - MG (RESOLUÇÃO CJF NÚMERO: 882/2024)															
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
2024SF000073	0059864220244068001	Gisele Alvim de Rezende V. Boas	***.***.766-74	2024NE000044	33903096	2024NS005760	3.000	15/5/2024	20/9/2024	4/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	2940,06	59,94	Aquisição de carimbo nykon, telefone headset, envelope plástico, impressão gráfica, painel de Led, adaptador roscável 110x4, 1 joelho 90 110mm, 1m de tubo 110 mm, cola adesiva, veda rosca grande, poste de ferro, refletor led slim, parafuso, Gás refrigerante, placas em ACM.	Aprovada
2024SF000074	0059872720244068001	Gisele Alvim de Rezende V. Boas	***.***.766-74	2024NE000045	33903996	2024NS005761	1.250	15/5/2024	20/9/2024	4/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	177,20	1072,80	Serviço de publicação de edital.	Aprovada
2024SF000075	0053715220244068001	Maurício Mucio Borboleta da Silva	***.***.476-72	2024NE000044	33903096	2024NS005891	3.000	17/5/2024	20/9/2024	4/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	240,00	2760,00	Aquisição de caneta azul, botijão de gás 13 kg.	Aprovada
2024SF000076	0058349120244068001	Marcio da Rocha Branco	***.***.617-15	2024NE000044	33903096	2024NS005892	2.800	17/5/2024	20/9/2024	4/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1691,53	1108,47	Aquisição de refis de filtragem marca ibbl, refil soft, refil Everest, refil latina, botijão de gás 13kg, torneira ibbl, luminária led, filtro de linha, bateria redonda para portão, limpa contato, álcool isopropílico, interfone porteiro eletrônico e canaleta.	Aprovada
2024SF000077	0059535220244068001	Lourivaldo Antônio Duarte	***.***.516-68	2024NE000044	33903096	2024NS005893	1.500	17/5/2024	20/9/2024	4/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1449,87	50,13	Aquisição de açúcar, café em pó, maca 3 posições, escada dois degraus, lixa água, reparo válvula, torneira lavatório, lâmpada led, soquete antivibratório, fita dupla face, tomada, condulte, plug, fio paralelo 2x2, filtro de linha, extensão cabo, cópias de chave, tambor para armário.	Aprovada
2024SF000078	0060011120244068001	Juliana Márcia Silva Mendes	***.***.226-00	2024NE000044	33903096	2024NS005899	1.200	7/5/2024	20/9/2024	4/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	345,80	854,20	Aquisição de refis de filtragem, extensão tomada.	Aprovada
2024SF000079	0060029320244068001	Juliana Márcia Silva Mendes	***.***.226-00	2024NE000045	33903996	2024NS005900	1.250	17/5/2024	20/9/2024	4/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	903,45	346,55	Serviço de manutenção elétrica, reparo de gesso.	Aprovada
2024SF000080	0063882620244068001	Junior Cezar da Silva	***.***.676-04	2024NE000044	33903096	2024NS006188	2.000	22/5/2024	27/9/2024	11/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1867,10	132,90	Aquisição de lâmpada tubular, vedante p/torneira, sifão extensivo blukit , cola durepox, bucha plástica, parafuso mad, abraçadeira nylon, fita isolante , fita veda rosca, fita dupla face, assento Astra soft, gás GLP 13kg, álcool liquido, copo descartável, massa corrida, tinta acrílica, lixa para massa, corrente plástica, pedestal alicate, jogo de chave fenda, lâmpada, interruptor simples.	Aprovada
2024SF000081	0054278520244068001	Maria Luiza Porto Reis	***.***.737-36	2024NE000044	33903096	2024NS006189	2.500	22/5/2024	27/9/2024	11/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	2498,51	1,49	Aquisição de kit de botão simples, caixa acoplada, eixo para registro geral, telefone sem fio, tapete capacho, rolamento, selo mecânico inox, pilha alcalina, lâmpada, adesivo protetor eva, protetores de silicone, quadro aviso radex frontal, impressões gráficas, tinta spray, piston gás p/ cadeira, faixa refletiva, vidro incolor, cone flexível , quadro de aviso.	Aprovada

CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 - SEÇÃO JUDICIÁRIA - MG (RESOLUÇÃO CJF NÚMERO: 882/2024)															
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
2024SF000082	64385220244068001	Edilene Aparecida da Silva	***.***.436-00	2024NE000044	33903096	2024NS006190	1.045,33	22/5/2024	27/9/2024	11/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1045,33	0,00	Aquisição de pilhas, sabão em pó, papel higiênico, detergente, sabão em barra, saco pl/ lixo, limpador multiuso azulim, limpa vidros búfalo, desinfetante, rodo, inseticida SBP, álcool safra, escova multiuso, gás cozinha, papel toalha, refil bulbo ph carvão, refil carvão ativado bico fino, papel higiênico, sapólio radium.	Aprovada
2024SF000083	64393720244068001	Edilene Aparecida da Silva	***.***.436-00	2024NE000045	33903996	2024NS006191	1.000	22/5/2024	27/9/2024	11/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	0,00	1000,00	não ocorreu gastos	Aprovada
2024SF000084	0061500720244068001	Allyson Júlio dos Santos	***.***.356-21	2024NE000044	33903096	2024NS006284	2.000	23/5/2024	27/9/2024	11/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	1980,37	19,63	Aquisição de anti-moto secar 80g floral, inseticida SBP, desinfetante, gás cozinha 13kg, pó de café 3 corações, papel toalha, cloro marina 5L, detergente, esponja, filtro papel, guardanapo santepel, sabão em limpador UAU 500ml, limpador YPE 500ml, lustra moveis, pano de prato, papel higiênico, pedra sanitária, saco de luxo, toalha papel limpmx, máscara descartável, luva descartável, luva látex, copo descartável, evita mofo secar 80g, fita empacotamento, display acrílico, TNT branco.	Aprovada
2024SF000085	0061475220244068001	Allyson Júlio dos Santos	***.***.356-21	2024NE000045	33903996	2024NS006285	2.080	23/5/2024	27/9/2024	11/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	1325,00	755,00	Serviço de manutenção no portão eletrônico, serviço de limpeza e instalação de letreiro	Aprovada
2024SF000086	0070378820244068001	Fernanda M. de A. Ferreira	***.***.028-70	2024NE000044	33903096	2024NS006473	3.000	28/5/2024	27/9/2024	3/6/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial.	654,46	2345,54	Aquisição de gás cozinha 13kg, odorizador lavanda, campanha sem fio, instalação de fechadura, apoios inferiores - pé niveladores para frigobar, parafusos.	Aprovada
2024SF000087	0070352120244068001	Fernanda M. de A. Ferreira	***.***.028-70	2024NE000045	33903996	2024NS006474	2.500	28/5/2024	27/9/2024	11/10/2024	Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial.	500,00	2000,00	Serviço de manutenção do portão de acesso do estacionamento.	Aprovada