

CONCESSAO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL DE 2025 - TRF6 (RESOLUÇÃO CJF NUMERO: 882/2024)

| Nº SF | PROCESSO ELETRÔNICO | SUPRIDO | CPF | EMPENHOS | ND | NS | VALOR | APLICAÇÃO DE | APLICAÇÃO Até | PRESTAÇÃO DE CONTAS | FINALIDADE | VALOR GASTO | VALOR DEVOLVIDO | DETALHAMENTO DO GASTO REALIZADO | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---|--------------|-----------------|---|---------------------------------|
| 2025SF000006 | 00053678120254068000 | Frederico Jose R. Vieira | ***.***.836-20 | 2025NE000038 | 33903096 | 2025NS001889 | R\$ 10.000,00 | 22/04/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial. | R\$ 9.734,41 | R\$ 265,59 | Aquisição de mudas de plantas, terra vegetal, fita isolante, canaleta de parede, cordão paralelo, cabo flex, interruptor, tomada, placa para interruptor, módulo cego, caixa de sobrepor com tampa, plug fêmea, plug macho, placa 4x4, pilha AA, pilha AAA, mangueira para bomba de ar condicionada, válvula de expansão, impressões de cartão de visita, respirador c/ filtro, luva nitrílica, óculos incolor delta, bota de pvc, fabricação de grelha para passagem de água, granito, adesivo uso geral, caixa gordura, conexão hidráulica, bucha redução, impressões gráficas, fechadura eletrônica, bateria alcalina a23. | Aprovada |
| 2025SF000007 | 00054162520254068000 | Rachel Mello e Vargas | ***.***.166-05 | 2025NE000038 | 33903096 | 2025NS001946 | R\$ 1.200,00 | 25/04/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial. | R\$ 374,97 | R\$ 825,03 | Aquisição de pasta A4 personalizada e Papel branco 180g. | Aprovada |
| 2025SF000008 | 00054171020254068000 | Rachel Mello e Vargas | ***.***.166-05 | 2025NE000039 | 33903996 | 2025NS001947 | R\$ 1.250,00 | 25/04/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial. | R\$ 600,00 | R\$ 650,00 | Serviços de impressão em baixo relevo de 25 apostilas. | Aprovada |
| 2025SF000009 | 00054231720254068000 | Fernanda dos Santos Rezende | ***.***.366-55 | 2025NE000038 | 33903096 | 2025NS001948 | R\$ 1.800,00 | 25/04/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial. | R\$ 1.724,55 | R\$ 75,45 | Aquisição novalgina, ibuprofeno, loratadina, termômetro digital, allegra, torislax, naproxeno, cefaliv, band-aid, buscopan, gaze, testes de psicologia, anel de vedação de silicone, selo de segurança de silicone, torislax, naproxeno 500mg, vonau 8mg, cefaliv, dipirona sódica 1g, allegra 120mg, simeticona 125mg, nivux 100mg, tira teste de glicose, biofencac spray, dipirona 500mg gotas, reidratante. | Aprovada |
| 2025SF000010 | 00054240220254068000 | Fernanda dos Santos Rezende | ***.***.366-55 | 2025NE000039 | 33903996 | 2025NS001949 | R\$ 830,00 | 25/04/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial. | R\$ 0,00 | R\$ 830,00 | O valor concedido não foi utilizado. | Aprovada |
| 2025SF000011 | 00057401520254068000 | Betânea Rosa de Assis | ***.***.436-37 | 2025NE000038 | 33903096 | 2025NS002001 | R\$ 2.000,00 | 28/04/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com aquisição de Material de Consumo em caráter emergencial. | R\$ 861,00 | R\$ 1.139,00 | Aquisição arranjo de flores, impressão gráfica. | Aprovada |

CONCESSAO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL DE 2025 - TRF6 (RESOLUÇÃO CJF NUMERO: 882/2024)

| Nº SF | PROCESSO ELETRÔNICO | SUPRIDO | CPF | EMPENHOS | ND | NS | VALOR | APLICAÇÃO DE | APLICAÇÃO Até | PRESTAÇÃO DE CONTAS | FINALIDADE | VALOR GASTO | VALOR DEVOLVIDO | DETALHAMENTO DO GASTO REALIZADO | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---|-------------|-----------------|--|---------------------------------|
| 2025SF000012 | 00057522920254068000 | Betânea Rosa de Assis | ***.***.436-37 | 2025NE000039 | 33903996 | 2025NS002002 | R\$ 1.660,00 | 28/04/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | Para atender despesa de pequeno vulto e pronto pagamento com contratação de Serviços de Pessoa Jurídica em caráter emergencial. | R\$ 350,00 | R\$ 1.310,00 | Serviços de iluminação decorativa para eventos | Aprovada |