GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE IGARAPÉ/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IGARAPÉ/MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Data da transferência: 20/04/2023 (seq.17.1);

Entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE IGARAPÉ – ASSECIG. CNPJ: 22.732.960/0001-89.

Finalidade do projeto: Auxiliar o judiciário, acolhendo os reeducandos, adolescentes e menores infratores para o cumprimento de penas alternativas e, encaminhando-os também para diversos cursos, contribuindo no processo de ressocialização e reintegração;

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços na coordenação do projeto Qualificar. Valor: R\$ 2.200,00. Data de emissão da nota fiscal: 19/12/2023. (seq.60.1, ff.28);

GUSTAVO NUNES DE OLIVEIRA – CPF/CNPJ: 53.306.958/0001-71. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor no curso de soldagem. Valor: R\$ 1.080,00. Data de emissão da nota fiscal: 27/12/2023. (seq.60.1, ff.31);

ERNANE CUNHA DE LIMA – CPF/CNPJ: 44.073.935/0001/73. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor no curso de mecânica básica do projeto Qualificar. Valor: R\$ 1.080,00. Data de emissão da nota fiscal: 27/12/2023. (seq.60.1, ff.41);

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços na coordenação do projeto Qualificar. Valor: R\$ 2.200,00. Data de emissão da nota fiscal: 25/01/2024. (seq.60.1, ff.47);

GUSTAVO NUNES DE OLIVEIRA – CPF/CNPJ: 53.306.958/0001-71. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor no curso de soldagem. Valor: R\$ 945,00. Data de emissão da nota fiscal: 31/01/2024 (seq.60.1, ff.54);

ERNANE CUNHA DE LIMA – CPF/CNPJ: 44.073.935/0001/73. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor no curso de mecânica básica do projeto Qualificar. Valor: R\$ 1.080,00. Data de emissão da nota fiscal: 31/01/2024. (seq.60.1, ff.58);

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços na coordenação do projeto Qualificar. Valor: R\$ 2.200,00. Data de emissão da nota fiscal: 29/02/2024. (seq.60.1, ff.62);

GUSTAVO NUNES DE OLIVEIRA – CPF/CNPJ: 53.306.958/0001-71. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor no curso de soldagem. Valor: R\$ 540,00. Data de emissão da nota fiscal: 29/02/2024. (seq.60.1, ff.69);

ERNANE CUNHA DE LIMA – CPF/CNPJ: 44.073.935/0001/73. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor no curso de mecânica básica do projeto Qualificar. Valor: R\$ 810,00. Data de emissão da nota fiscal: 29/02/2024. (seq.60.1, ff.60);

BH VEDAÇÕES / COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA – CNPJ: 06.555.131/0001/11. Discriminação do produto: Aquisição de insumos. Valor: R\$ 84,00. Data de emissão da nota fiscal: 06/03/2024. Nº da nota fiscal: 000037965. (seq.60.1, ff.77);

MANG AÇO COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS LTDA – CNPJ: 12.594.937/0001-11. Discriminação do produto: Aquisição de insumos. Valor: R\$ 82,80. Data da emissão da nota fiscal: 13/03/2024. Nº da nota fiscal: 000012646. (seq.60.1, ff.80);

POSTO BARRA LIMPA LTDA – CNPJ: 22.421.630/0001-72. Discriminação do produto: Aquisição de insumos. Valor: R\$ 85,90. Data de emissão da nota fiscal: 12/03/2024. Nº da nota fiscal: 000029035. (seq.60.2, ff.01);

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

ERNANE CUNHA DE LIMA – CPF/CNPJ: 44.073.935/0001/73. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor no curso de mecânica básica do projeto Qualificar. Valor: R\$ 810,00. Data de emissão da nota fiscal: 03/04/2024. (seq.60.2, ff.07);

GUSTAVO NUNES DE OLIVEIRA – CPF/CNPJ: 53.306.958/0001-71. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor no curso de soldagem. Valor: R\$ 810,00. Data de emissão da nota fiscal: 05/04/2024. (seq.60.2, ff.11);

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços na coordenação do projeto Qualificar. Valor: R\$ 2.200,00. Data de emissão da nota fiscal: 23/03/2024. (seq.60.2, ff.15);

XEXEU LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ: 09.442.750/0001-98. Discriminação do produto: Aquisição de insumos. Valor: R\$ 269,00. Data de emissão da nota fiscal: 23/04/2024. Nº da nota fiscal: 000003615. (seq.60.2, ff.18);

ELÉTRICA E HIDRÁULICA SOUZA – CNPJ: 26.104.578/0001-81. Discriminação do produto: Aquisição de produtos e componentes elétricos. Valor: R\$ 172,80. Data de emissão da nota fiscal: 24/04/2024. Nº da nota fiscal: 000000279. (seq.60.2, ff.20);

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços na coordenação do projeto Qualificar. Valor: R\$ 2.200,00. Data de emissão da nota fiscal: 23/04/2024. (seq.60.2, ff.22);

ANDERWAL ELÉTRICA LTDA – CNPJ: 25.952.243/0001-50. Discriminação do produto: Aquisição de produtos e componentes elétricos. Valor: R\$ 1.326,06. Data de emissão da nota fiscal: 03/05/2024. Nº da nota fiscal: 000004272. (seq.60.2, ff.29);

FERNANDES RODRIGUES DA SILVA – CPF/CNPJ: 13.101.032/0001-25. Discriminação do serviço: Aquisição de 03 (três) camisas de malha PV. Valor: R\$ 225,00. Data de emissão da nota fiscal: 07/05/2024. (seq.60.2, ff.31);

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor de curso de lubrificação e frentista. Valor: R\$ 1.800,00. Data de emissão da nota fiscal: 20/05/2024. (seq.60.2, ff.37);

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços na coordenação do projeto Qualificar. Valor: R\$ 2.200,00. Data de emissão da nota fiscal: 20/05/2024. (seq.60.2, ff.43);

M&S CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 50.973.570/0001-36. Discriminação do serviço: Promover o curso de planejamento e controle de produção e manutenção (PCPM). Valor: R\$ 1.800,00. Data da emissão da nota fiscal: 31/05/2024. Nº da nota fiscal: 13. (seq.60.2, ff.46);

ANDERWAL ELÉTRICA LTDA – CNPJ: 25.952.243/0001-50. Discriminação do produto: Compra de insumos. Valor: R\$ 576,76. Data de emissão da nota fiscal: 05/07/2024. Nº da nota fiscal: 000004354. (seq.60.2, ff.58);

LAIO DE OLIVEIRA JONAS – CPF/CNPJ: 55.314.615/0001-84. Discriminação do serviço: Prestação de serviço como professor de curso de elétrica industrial. Valor: R\$ 3.600,00. Data de emissão da nota fiscal: 10/07/2024. (seq.60.2, ff.60);

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços na coordenação do projeto Qualificar. Valor: R\$ 2.200,00. Data de emissão da nota fiscal: 06/07/2024. (seq.60.3, ff.05);

M&S CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 50.973.570/0001-36. Discriminação do serviço: Promover o curso de planejamento e controle de produção e manutenção (PCPM). Valor: R\$ 1.800,00. Data da emissão da nota fiscal: 25/07/2024. Nº da nota fiscal: 17. (seq.60.3, ff.08);

GLEIDSON WARLEI RAMOS TEODORO – CPF/CNPJ: 35.929.072/0001-00. Discriminação do serviço: Prestação de serviços como professor de curso de lubrificação e frentista. Valor: R\$ 1.800,00. Data de emissão da nota fiscal: 30/07/2024. (seq.60.3, ff.14);

COMPLETA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA ME – CNPJ: 12.110.308/0001-79. Discriminação do produto: Aquisição de kit lanche. Valor: R\$ 10.800,00. Data da emissão da nota fiscal: 30/07/2024. Nº da nota fiscal: 1301. (seq.60.3, ff.21);

VRADIMIR DA SILVA – CNPJ: 18.308.067/0001-53. Discriminação do produto: Aquisição de uniformes. Valor: R\$ 2.800,00. Data de emissão da nota fiscal: 30/07/2024. Nº da nota fiscal: 25. (seq.60.3, ff.23);

PAPELARIA PONTO COM LTDA – CNPJ:12.292.435/0001-36. Discriminação do produto: Aquisição de insumos. Valor: R\$ 503,50. Data de emissão da nota fiscal: 31/07/2024. Nº da nota fiscal: 6483. (seq.60.3, ff.25);

DESPESAS BANCÁRIAS. Valor total: 244,77 (Duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

VALOR FINAL DOS GASTOS: R\$ 50.750,59 (Cinquenta mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

Não há saldo remanescente com o fim da prestação final de contas.

Prestação de contas homologada na data de 09/12/2024 (sentença de seq.66.1) pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Igarapé/MG, 13/12/2024.

Dr. Bruno Henrique Tenório Taveira
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE ITABIRA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAIS Nº 01 e 02/2018

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABIRA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

APAC

Valor: R\$ 26.504,00 (Vinte e seis mil quinhentos e quatro reais)

Data da transferência: 15/04/2019

Entidade beneficiária: APAC CRS de Itabira – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados.
CNPJ: 07.412.104/0001-52

Finalidade do recurso: Quitação de débitos de despesas fixas e manutenção de funcionários, vigilância e comunicação por 6 meses.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Wagner dos Santos Ferreira NF: 20190000000014, valor: R\$ 6.000,00 (Prestação de serviços de Adestramento e tratamento animal).

Wagner dos Santos Ferreira NF: 20190000000016, valor: R\$ 600,00 (Prestação de serviços de Adestramento e tratamento animal).

DARF Março – R\$ 525,30

DARF Abril – R\$ 528,00

FGTS/GRF Junho: valor: R\$ 128,80

GPS Junho: valor: R\$ 592,48

DARF Junho – R\$ 16,11

DARF Julho – R\$ 528,00

FGTS/GRF Julho: valor: R\$ 128,80

GPS Julho: valor: R\$ 592,48

DARF Julho – R\$ 16,10

GPS Agosto: valor: R\$ 592,48

DARF Agosto – R\$ 16,10

FGTS/GRF Agosto: valor: R\$ 128,80

Salário: R\$1.610,00 (Bruto) R\$ 1.481,20 (Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro/2019)

Salário Novembro: R\$1.397,45

Adiantamento 13º Salário: R\$ 402,50

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Despesas Bancárias abril a setembro: R\$ 488,00

CONSEP

Valor: R\$ 50.988,00 (Cinquenta mil novecentos e oitenta e oito reais)

Data da transferência: 22/05/2019

Entidade beneficiária: CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itabira.

CNPJ: 08.435.538/0001-30

Finalidade do recurso: Projeto de estruturação do serviço de inteligência do 26º BPM.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

BRSAUTO S.A. NF: 000958505, valor: R\$ 46.588,51 (VW Gol 1.6l MB5 2019/2020).

AMERICANAS – Hamy Presentes-ME NF: 037752 valor: R\$ 342,22 (Rastreador para Veículo).

Casas Bahia – SS PEREIRA-ME NF: 487 valor: R\$ 2.911,19 (Câmera digital Nikon Coolpix P900 + SD 32GB e Bolsa).

Casas Bahia – D2M-LTDA NF: 996 valor: R\$ 194,54 (HD SSD Kingston 340GB).

Magazine Luiza NF: 238027 valor: R\$ 697,00 (Smartphone Moto G6 Play 32GB).

CCLEPI – Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Itabira.

Valor: R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil)

Data da transferência: 07/03/2019

Entidade beneficiária: CCLEPI – Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Itabira.

CNPJ: 17.414.458/0001-90

Finalidade do recurso: Manutenção de despesas como pagamento de funcionária, encargos sociais, materiais de escritório e outros.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

FGTS/GRF Março 2019: valor: R\$ 84,23

Salário Março: valor: R\$ 998,00

GPS Março: valor: R\$ 334,33

DARF Março: valor: R\$ 13,66

Internet VALENET Março: valor: R\$ 169,90

Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Março: valor: R\$ 218,95

DARF Março: valor: R\$ 19,96

DARF Janeiro: valor: R\$ 11,78

MAG Informática LTDA NF: 2002 valor: R\$ 50,00 (Recarga cartucho).

FGTS/GRF Abril: valor: R\$ 79,84

GPS Abril: valor: R\$ 334,33

Internet VALENET Maio: valor: R\$ 169,90

FGTS/GRF Maio: valor: R\$ 79,84

GPS Maio: valor: R\$ 334,33

DARF Maio: valor: R\$ 19,96

Salário Maio: valor: R\$ 998,00

Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Maio: valor: R\$ 218,95

Estante Papelaria e Livraria LTDA. NF: 2737, valor: R\$ 150,40 (Papel, pasta catálogo, caneta).

Estante Papelaria e Livraria LTDA. NF: 2749, valor: R\$ 54,20 (Pasta catálogo, Grampo trilho).

Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Junho: valor: R\$ 217,75

Internet VALENET Junho: valor: R\$ 169,90

GPS Junho: valor: R\$ 334,33

Salário Junho: valor: R\$ 998,00

FGTS/GRF Junho: valor: R\$ 79,84

FGTS/GRF Julho: valor: R\$ 79,84

DARF Julho: valor: R\$ 20,84

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

GPS Julho: valor: R\$ 363,81
Salário Maio: valor: R\$ 1.086,00
MAG Informática LTDA NF: 2242 valor: R\$ 54,00 (Recarga cartucho).
Internet VALENET Julho: valor: R\$ 169,90
EMAV Copiadora LTDA NF: 5744 valor: R\$ 41,80 (Cópias color A4)
Carlos Vieira da Silva NF: 10469 valor: R\$ 251,00 (Caixa organizadora, caneta marca texto, carimbo automático, calculadora de mesa e papel A4)
Internet VALENET Agosto: valor: R\$ 169,90
Salário Agosto: valor: R\$ 1.086,00
FGTS/GRF Agosto: valor: R\$ 79,84
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Agosto: valor: R\$ 218,05
GPS Agosto: valor: R\$ 363,81
DARF Julho: valor: R\$ 22,62
DARF Agosto: valor: R\$ 10,86
DARF Setembro: valor: R\$ 10,86
DARF Outubro 2019: valor: R\$ 13,25
MAG Informática LTDA NF: 2384 valor: R\$ 36,00 (Recarga cartucho).
Internet VALENET Setembro: valor: R\$ 169,90
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Setembro: valor: R\$ 218,20
GPS Setembro: valor: R\$ 363,81
Salário Setembro: valor: R\$ 1.086,00
FGTS/GRF Setembro: valor: R\$ 86,88
FGTS/GRF Outubro: valor: R\$ 86,88
Salário Outubro: valor: R\$ 1.086,00
GPS Outubro: valor: R\$ 363,81
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Outubro: valor: R\$ 218,50
Cartório do Registro Civil das PJ de Itabira: Valor: R\$ 508,47 (Arquivamento, Averbação, Certificado de registro e conferência de doc.)
Comercial Pena e Lopes LTDA NF: 30460 valor: R\$ 629,00 (Cadeira Gamer)
MAG Informática LTDA NF: 15522 valor: R\$ 140,00 (Cartucho HP).
Internet VALENET Outubro: valor: R\$ 173,45
Internet VALENET Novembro: valor: R\$ 169,90
MAG Informática LTDA NF: 2522 valor: R\$ 35,00 (Recarga de cartucho).
FGTS/GRF Novembro: valor: R\$ 187,68
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Novembro: valor: R\$ 218,35
DARF Novembro: valor: R\$ 15,64
GPS Novembro: valor: R\$ 523,94
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Novembro: valor: R\$ 149,50
Salário Novembro: valor: R\$ 1.564,00
13º Salário 2019: R\$ 1.564,12
Salário férias: valor: R\$ 2.018,07
GPS Dezembro: valor: R\$ 614,98
DARF Dezembro: valor: R\$ 33,47
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Novembro: valor: R\$ 220,60
FGTS/GRF Dezembro: valor: R\$ 216,45
Internet VALENET Dezembro: valor: R\$ 173,95
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Janeiro 2020: valor: R\$ 218,50
Salário Janeiro 2020: valor: R\$ 1.850,45
DARF Janeiro 2020: valor: R\$ 18,50
FGTS/GRF Janeiro 2020: valor: R\$ 147,99
Internet VALENET Janeiro 2020: valor: R\$ 169,90
MAG Informática LTDA NF: 15974 valor: R\$ 268,00 (Cartuchos HP).
MAG Informática LTDA NF: 2617 valor: R\$ 35,00 (Recarga cartucho).
Salário Janeiro 2020: R\$ 1654,00
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Fevereiro: valor: R\$ 218,20
DARF Fevereiro 2020: valor: R\$ 15,64
GPS Fevereiro 2020: valor: R\$ 523,94
FGTS/GRF Fevereiro 2020: R\$ 125,12
Internet VALENET Fevereiro: valor: R\$ 177,15

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

MAG Informática LTDA NF: 2695 valor: R\$ 30,00 (Recarga cartucho).
MAG Informática LTDA NF: 16252 valor: R\$ 3290,00 (Processador Intel Core I3, placa de circuito Memória Kingston, unidade digital de armazenamento de dados, cabo USB, fonte ATX, DVD-RW interno, estabilizador, monitor e webcam).
MAG Informática LTDA NF: 16250 valor: R\$ 358,00 (Toner RICOH).
Salário Fevereiro 2020: R\$ 1654,00
FGTS/GRF Março 2020: R\$ 125,12
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Março: valor: R\$ 217,90
Salário Abril 2020: R\$ 1654,00
GPS Março 2020: valor: R\$ 523,90
DARF Março 2020: valor: R\$ 15,64
FGTS/GRF Abril 2020: R\$ 125,12
DARF Abril 2020: valor: R\$ 15,64
GPS Abril 2020: valor: R\$ 512,17
Serviços Contábeis EXATA Contabilidade Março: valor: R\$ 218,35
Salário Abril 2020: R\$ 1654,00
Internet VALENET Abril: valor: R\$ 169,90
MAG Informática LTDA NF: 2781 valor: R\$ 36,00 (Recarga cartucho).
MAG Informática LTDA NF: 2743 valor: R\$ 50,00 (Recarga cartucho).
Estante Papelaria e Livraria LTDA. NF: 2818, valor: R\$ 240,40 (Papel A4, pasta catálogo, Tesoura, caneta, grampo, envelope).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 1.396,72 (devolvido ao TJMG conforme comprovante de depósito 14/03/2024) e R\$ 324,75 (devolvido ao TJMG conforme comprovante de depósito 10/07/2024) valor total de R\$ 1721,47. Atualizado e devolvido ao TJMG. Saldo remanescente do CCLEPI – Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Itabira.

Prestação de contas homologada na data de 23/09/2024 pelo Juízo da Execução Penal

Dr. João Fabio Bonfim Machado de Siqueira
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE JEQUERI/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 64/2024

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JEQUERI-MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Data da transferência: 09/09/2024

Entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Urucânia - APAE
CNPJ: 25.259.656/0001-54

Finalidade do projeto: aquisição de ferragens para a construção da sede própria em Urucânia,

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:
52.197.609 ISMAEL VAZ DA SILVA, NF nº 045.565.408, valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) aquisição de ferragens.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00

Valor: R\$ 31.160,62 (trinta e um mil, cento e sessenta reais e sessenta e dois centavos)

Data da transferência: 09/09/2024

Entidade beneficiária: Polícia Militar - 5º Pelotão Jequeri (por meio do CONSEPIS)

CNPJ: 06.060.356/0001-05

Finalidade do projeto: aquisição de equipamentos de informática, condicionadores de ar, bebedouros, dentre outros para as unidades de Polícia Militar dos Municípios de Jequeri, Urucânia e Piedade de Ponte Nova.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Hubseg Eletrônicos LTDA, NF nº30394, valor: R\$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) aquisição de motor elétrico;

Denteck LTDA - Filial 05 ES, NF nº39277, valor: R\$ 2.483,38 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três centavos e trinta e oito centavos) aquisição de ar condicionado;

Webcontinental LTDA, NF nº610088, valor: R\$ 5.351,09 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e nove centavos) aquisição de ar condicionado;

GRUPO CASAS BAHIA SA, NF nº 005455303, valor: R\$ 2.298,96 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) aquisição de eletrodoméstico (TV);

GRUPO CASAS BAHIA SA, NF nº 16212351, valor: R\$ 3.533,79 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) aquisição de impressoras;

Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática LTDA, NF nº000.146.661, valor: R\$ 1.169,70 (um mil, cento e sessenta nove reais e setenta centavos) aquisição de nobreak;

Belmicro Tecnologia S/A, NF nº001672585, valor: R\$ 2.938,95 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) aquisição de monitores;

Eshop Importação e Comércio de Eletrodomésticos LTDA, NF nº122921, valor: R\$ 1.505,20 (um mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos) aquisição de computadores;

E cabral dos santos ltda, NF nº1698, valor: R\$ 590,27 (quinhentos e noventa reais e vinte e sete centavos) aquisição de móveis (sofá);

Friovix Comércio de Refrigeração LTDA, NF nº274055, valor: R\$ 653,52 (seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) aquisição de bebedouro;

F M Dara Comércio de Material de Escritório LTDA, NF nº073398, valor: R\$ 1.104,30 (um mil cento e quatro reais e trinta centavos) aquisição de baterias Nikon;

Transnet Comércio, Importação e Exportação de Produtos de SE, NF nº000.009.471, valor: R\$ 6.299,00 (seis mil, duzentos e noventa e nove reais) aquisição de câmeras de vigilância;

Recope Refrigeração e Comércio de Peças LTDA, NF nº35/2024, valor: R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) aquisição de Kit e instalação de ar condicionado;

Transnet Comércio, Importação e Exportação de Produtos de SE, NF nº000.009.647, valor: R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) aquisição de fonte de câmera de vigilância;

Jean Roberto Martins da Silva 10172441625, NF nº045.557.581, valor: R\$ 600 (seiscentos reais) aquisição de móveis (sofá);

Serralheria e Transporte Pedro e Silva LTDA, NF nº202400000000031, valor: R\$ 400,08 (quatrocentos reais e oito centavos) instalação de motor de portão.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00

Valor: R\$ 15.861,70 (quinze mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta centavos)

Data da transferência: 09/09/2024

Entidade beneficiária: Corporação Musical Lira Santa Cecília

CNPJ: 17.493.420/0001-50

Finalidade do projeto: aquisição de instrumentos musicais para ensaios e apresentações da Corporação.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Armazém do Sopro, NF nº 011318, valor: R\$ 2.274,50 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) aquisição de acessórios para instrumentos musicais; Tritons Instrumentos Musicais LTDA, NF nº 000.005.650, valor: R\$ 13.837,20 (treze mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos) aquisição de instrumentos musicais.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00

Prestação de contas homologada na data de 28.11.2024 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Comarca de Jequeri/MG, 28/11/2024

Dr. Lucas Carvalho Soares Freitas
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE MONTE CARMELO/MG

RESUMO DO(S) DEMONSTRATIVO(S) DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL 01/2022

A JUIZA DE DIREITO Dra: Ana Beatriz Cruz de Oliveira DA COMARCA DE MONTE CARMELO-MG, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo do(s) demonstrativo(s) das contas prestadas pela(s) entidade(s) sem fins lucrativos, beneficiada(s) com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos do Provimento-Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

1) Alvará nº G3311312239200191
Valor: R\$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais)
Data da expedição: 13/01/2023
Data da transferência: 13/01/2023

Entidade Beneficiária: Associação Espírita "Luz e Caridade"
CNPJ: 21.288.469/0001-48

Finalidade do projeto: Quaisquer recursos destinados à instituição serão destinados a continuidade das campanhas de assistência social que já existem e possibilitarão reativar a Campanha de Cestas Básicas que serão distribuídas às famílias previamente cadastradas.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: NF. 000011016 Valor: R\$119,89(cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos), NF. 000011011 Valor R\$300,00(trezentos reais), Nº 15630 Valor R\$173,70 (cento e setenta e tres reais e setenta centavos), NF. 15443 Valor R\$108,70 (cento e oito reais e setenta centavos), NF. 15856 Valor R\$106,18 (cento e seis reais e dezoito reais), NF. 0000007667 Valor R\$189,00 (cento e oitenta e nove reais), NF. 15629 Valor R\$691,98 (seiscentos e noveta e um reais e noventa e oito centavos reais), NF. 041.098.379 Valor R\$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), NF. 007380 Valor R\$2.676,70 (dois mil e secentos e setenta e seis reais e setenta centavos), NF. 000103760 Valor R\$131,64 (cento e trinta e um reais e sessenta e quatro reais), NF.0000001720 Valor R\$220,00 (duzentos e vinte reais), NF. 1455 Valor R\$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), NF. 000007078 Valor R\$393,01(trezentos e noventa e tres reais), NF. 000002968 Valor R\$1.200,00(mil e duzentos reais), NF. 000112886 Valor R\$481,40 (quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), NF. 000117999 Valor R\$587,60 (quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), NF. 007380 Valor R\$285,66 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis reais), NF. 000004431 Valor R\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), NF. 0000006052 Valor R\$220,00 (duzentos e vinte reais), NF. 10336 Valor R\$55,93 (cinquenta e cinco reais e noventa e tres centavos), NF. 11419 Valor R\$64,02 (sessenta e quatro reais e dois centavos), NF. 10721 Valor R\$52,08 (cinquenta e dois reais e oito centavos), NF. 010927 Valor R\$3.200,00 (tres mil e duzentos reais), NF.000000002 Valor R\$557,31 (quinhentos e cinquenta mil e trinta e um centavos), NF. 000000125 Valor

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

R\$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), NF. 000000002 Valor R\$226,27 (duzentos e vinte seis reais e sessenta e sete centavos), NF. 13235 Valor R\$215,32 (duzentos e quinze reais e vinte e sete centavos), NF. 000000004 Valor R\$220,01 (duzentos e vinte reais e um centavo),NF. 00000682 Valor R\$2.000,00 (dois mil), NF. 15728 Valor R\$103,77 (cento e tres reais e setenta e sete centavos), NF. 0000006553 Valor R\$270,00 (duzentos e setenta reais), NF. 00000132 Valor R\$810,00 (oitocentos e dez reais), NF. 004467 Valor R\$1.621,00 (mil e seicentos e vinte e um reais), NF. 000000001 Valor R\$168,00 (cento e sessenta e oito reais), NF. 000000048 Valor R\$227,50 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), NF. 0000007646 Valor R\$893,00 (oitocentos e noventa e tres reais), NF. 15444 Valor 104,68 (cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), NF. 000000058 Valor R\$201,00 (duzentos e um reais), NF. 00000004 Valor 168,00 (cento e sessenta e oito reais) NF. 004472 Valor R\$1.891,80 (cento e oitocentos e noventa e um mil), NF. 000000040 Valor R\$227,50 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), NF. 000007607 Valor R\$893,00 (oitocentos e noventa e tres reais), NF. 000000053 Valor R\$324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), NF. 14699 Valor R\$113,46 (cento e treze reais e quarenta e seis centavos), NF. 00000002 Valor R\$210,00 (duzentos e dez reais), NF. 0000007532 Valor R\$893,00 (oitocentos e noventa e tres reais), NF. 039366993 Valor R\$210,00 (duzentos e dez reais), NF. 000000044 Valor R\$227,50 (duzentos e vinte sete reais e cinquenta centavos), NF. 038957722 Valor R\$210,00 (duzentos e dez reais), NF. 00000030 Valor R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais), NF. 0000007463001 Valor R\$446,50 (quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), NF. 038493575 Valor R\$80,00 (oitenta reais), NF. 11637 Valor R\$ 11,720 (onze e setecentos e vinte), NF. 000000001 Valor R\$260,00 (duzentos e sessenta reais), NF. 000000026 Valor R\$214,00 (duzentos e quatorze reais), NF. 0000007337 Valor R\$97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), NF. 000000022 Valor R\$210,00 (duzentos e dez reais), NF. 037407089 Valor R\$200,00 (duzentos reais), NF. 0000006086 Valor R\$330,00 (trezentos e trinta reais), NF. 99699 Valor R\$24.000,00 (vinte e quatro mil)

Prestação de contas homologada na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo-MG, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

2) Alvará nº G3311215484727751
Valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil)
Data da expedição: 12/01/2023
Data da transferência: 12/01/2023

Entidade Beneficiária: Centro de Aprendizagem Djalma Teodoro da Silva
CNPJ: 01.387.626/0001-65

Finalidade do projeto: Conforme a Lei estadual 14.130 regulamentada pelo decreto 46.595/2014 a sede social da CADTS com área de 479,80m2 necessita fazer adequação e combate á incendio. Necessitando estabelecer os procedimentos administrativos e as medidas de segurança contra incendio para regularização das edificações de baixo potencial de risco, enquadradas como Projeto Técnico Simplificado (PTS), visando á celeridade no licenciamento de instituições pequeno porte e microempreendedores individuais, nos termos de Decreto Estadual citado acima.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: NF. 000000512, R\$14.500,00(quatorze mil e quinhentos reais), NF. 202400000000027, R\$5.500,00(cinto mil e quinhentos reais)
Prestação de contas homologada na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo-MG, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

3) Alvará nº G3311312239200191
Valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Data da expedição:13/01/2023
Data da transferência: 13/01/2023

Entidade Beneficiária: Grupo Corrente do Bem
CNPJ:13.945.022/0001-76

Finalidade do projeto: O presente projeto tem como objetivo viabilizar verbas para aquisição de produtos e suprimentos alimentícios, remédio, exames clínicos e laboratoriais.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nº NF.001279 Valor: R\$5.265,62(cinco mil

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), NF.000352 Valor: R\$2.903,64(dois mil novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos), NF.20230000024 Valor: 494,10(quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos), NF.001988368 Valor: R\$680,31 (seiscentos e oitenta reais e trinta e um centavos), NF.001304 Valor: R\$5.919,42 (cinco mil novecentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) ,NF.001320 Valor: R\$229,79 (duzentos e vinte nove reais e setenta e nove centavos), NF.013572 Valor: R\$4.389,00 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais), NF.001328 Valor: R\$110,99 (cento e dez reais e noventa e nove centavos).

Prestação de contas homologada na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo-MG, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

4) Alvará nº G3311312239200191
Valor: R\$39.000,00 (trinta e nove mil reais)
Data da expedição: 13/01/2023
Data da transferência: 13/01/2023

Entidade Beneficiária: Associação de Deficientes de Monte Carmelo
CNPJ: 22.229.389/0001-84

Finalidade do projeto: O presente projeto tem como objetivo viabilizar verbas para aquisição de estruturação da sala de informática, finalidade de promover aulas de informática para os associados, bem como para os familiares de primeiro grau, como filhos ou até mesmo netos, para que possam aumentar conhecimentos, bem como se qualificar no mercado de trabalho. Sendo necessário para execução desse projeto, alguns recursos e matérias: Professor voluntário que firme parceria com a associação; um ventilador de teto para a sala; uma mesa de escritório, um computador completo para o uso do professor; quatro processadores Core i13 com 4 gigas de memória e ssd de 240 gigas; uma impressora; técnico para formatar as máquinas. Estruturação da recepção da entidade. Finalidade: A estruturação da recepção, trará um ambiente mais agradável e esteticamente será mais agradável de se estar, nas atribuições de funcionamento administrativo, trará agilidade em cada processo que for necessário o uso do computador. Sendo necessário: Uma mesa de escritório, um computador completo; Técnico para formatar a máquina. Reforma do piso do salão de reunião, juntamente com o banheiro anexo ao salão. Finalidade: A associação dos deficientes possui um salão marrom, local onde mensalmente os associados se reúnem para a reunião mensal, porém o piso já está apresentando danos que podem comprometer a estrutura do prédio, bem como lesar fisicamente algum deficiente que venha transitar no local, a finalidade da troca do piso é promover um ambiente mais harmônico, e assim com a substituição do piso os riscos de queda serão menores, pelo fato de ser colocado um antiderrapante. Sendo necessário: Mão de obra; pisos; argamassas; rejunto; espaçador; vaso sanitário; cuba; papeleira; piso para chão e acabamentos do banheiro. Aquisição de três armários de aço para arquivo. Finalidade: os armários serão destinados para organizar arquivar da associação, mantendo assim a ordem e organização do ambiente. Aquisição para reforma no telhado. Finalidade: O prédio da associação necessita urgentemente de uma reforma pelo fato de se tratar de prédio antigo, as telhas já estão desadequadas, o ripado precisa ser urgentemente restaurado, bem como as caixas d'água precisam ser substituídas para evitar assim mais danos, o objetivo é evitar mais danos ao imóvel, por se tratar de doações a instituições não conta com recursos em seu caixa para tal reforma. Material: ripa; caibro; pregos; caixa d'água, alguns sacos de cimento, mão de obra do pedreiro, juntamente com um servente. Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 10/02/2023, NF. Cheque 00054, valor: R\$1.600,00 (mil e seiscentos reais) 17/02/2023, NF.037.287.788, valor: R\$1.200,00 (mil e duzentos reais), 18/01/2023, NF: Cheque 000065, valor: R\$200,00 (duzentos reais). 02/02/2023, NF. Cheque 000046, valor: R\$240,00 (duzentos e quarenta reais). 02/02/2023, NF. 000012069, valor: R\$1.182,88 (mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). 02/02/2023, NF. Cheque 000047, valor: R\$1.182,88 (mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). 08/02/2023, NF.000012086, valor: R\$978,70 (novecentos e setenta e oito reais e setenta centavos) 08/02/2023 NF. Cheque 000055, valor: R\$7.000,00 (sete mil reais). 06/02/2023, NF. Cheque 000051, valor: R\$378,00 (trezentos e setenta e oito reais). 08/02/2023, NF. Cheque 000057, valor: R\$120,00(cento e vinte reais). 03/02/2023, NF: Cheque 000040, valor: R\$2.000,00 (dois mil reais). 02/02/2023, NF2023000000000005, valor: R\$2.000,00 (dois mil reais). 09/02/2023, NF 000001895, valor: R\$2.745,00(dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais). 08/02/2023, NF. Cheque 000056, valor: R\$3.887,41 (três mil, oitocentos e oitenta sete reais e quarenta e um centavos). 17/02/2023, NF.001427821, valor: R\$1.756,00 (mil setecentos e cinquenta e seis reais). 17/02/2023, NF. 001427827, valor: R\$439,00(quatrocentos e trinta e nove reais). 09/02/2023, NF. 000016277, valor: R\$198,49(cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos). 10/02/2023, NF. 10183647883, valor: R\$1.995,00 (mil novecentos e noventa e cinco reais). 10/02/2023, NF. 10183687260,

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

valor: R\$1.693,92 (mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos). 16/02/2023, NF.10189885739, valor: R\$65,00 (sessenta e cinco reais). 02/03/2023, NF. 000001927, valor: R\$111,00 (cento e onze reais). 18/01/2023, NF. Cheque 000064, valor: R\$1.000,00 (mil reais). 24/01/2023, NF. Cheque: 000041, valor: R\$6.000,00(seis mil reais). 24/01/2023, NF. 000001174, valor: R\$80,00(oitenta reais). 02/02/2023, NF. Cheque 000044, valor: R\$6.267,00(seis mil duzentos e sessenta e sete reais). 08/02/2023, NF. Cheque 000052, valor: R\$247,00 (duzentos e quarenta e sete reais). 13/02/2023, NF. Cheque 000062; valor: R\$300,00(trezentos reais). 13/02/2023, NF. Cheque 000063, valor: R\$63,80(sessenta e três reais e oitenta centavos) 13/02/2023 NF. Cheque 000061, valor: R\$264,75 (duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). 13/02/2023 NF. 000.001.650 valor: 176,46 (cento e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) 31/01/2023 NF. 000001630 valor: R\$88,29(oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). 02/02/2023 NF. Cheque: 000045, valor: R\$96,00 (noventa e seis reais). 01/02/2023 NF. 000.052.374 valor: R\$96,20 (noventa e seis reais e vinte centavos). 26/01/2023 NF. 000.003.458 valor: R\$990,00 (novecentos e noventa reais). 02/02/2023 NF. 000000013 valor: R\$385,50 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). 14/02/2023 NF. Cheque 000060, valor: R\$600,00(seiscentos reais). Valor R\$797,94 (setecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), devolvidos á conta corrente TJMG Envelope nº 1.240.956.019.

Prestação de contas homologada na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo-MG, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

5) Alvará nº G3311312239200191
Valor: R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
Data da expedição: 13/01/2023
Data da transferência: 13/01/2023

Entidade Beneficiária: União Allan Kardec – Lar dos Idosos
CNPJ: 00.068.985/0001-97

Finalidade do projeto: O presente projeto tem como objetivo viabilizar verbas para aquisição de uma alimentação balanceada com cardápio diário preparado por uma nutricionista, sendo seis refeições diárias, a saber: 7:30 hs café da manhã, 9:00 hs salada de frutas, 10:30 hs almoço, 14:00hs lanche, 16:00 hs jantar, 19:00 hs ceia. (RDC-502/2021- de 27 de maio de 2021 – define as normas de funcionamento para ILPI – Caráter Residencial). Para o preparo dessas refeições utiliza-se gêneros alimentícios diversificados encarecendo os custos de aquisição, principalmente por não abrir mão e produtos sazonais, e por essa razão, a proposta consiste em solicitar ajuda de custos para essas despesas.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 15/05/2022, NF. 2015, Abgair Macedo da Silva – Sacolão Economia, valor: R\$5.700,00(cinco mil e setecentos reais). 11/05/2022, NF. 2056, Abgair Macedo da Silva-Sacolão Economia, valor: R\$8.150,00(oito mil, cento e cinquenta reais). 01/08/2022. NF. Abgair Macedo da Silva – Sacolão Economia, valor: R\$7.100,00 (sete mil e cem reais). 09/11/2022, NF. 2129, Abgair Macedo da Silva – Sacolão Economia, valor: R\$8.100,00(oito mil e cem reais). 09/01/2023, NF. 2151, Abgair Macedo da Silva – Sacolão Economia, valor: R\$6.727,00 (seis mil setecentos e vinte e sete reais)

Prestação de contas homologada na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo-MG, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

6) Alvará nº G331131223920019
Valor: R\$ 197.747,21 (cento e noventa e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavo)
Data da expedição: 13/01/2023
Data da transferência: 13/01/2023

Entidade Beneficiária: “COMEP – Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo - MG”
CNPJ: 09.336.970/0001-37

Finalidade do projeto: O plano de projeto é destinado a conclusão das obras iniciadas no ano de 2020, junto ao Presídio de Monte Carmelo, que visa a construção do salão família, sala de revista feminina, sala de revista masculina, banheiros masculino e feminino, portaria, enfermaria, sala destinada a assistência social, ao atendimento psicológico, almoxarifado, produção e parlatório OAB.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: (nº e valor) NF. 0000040331 Valor R\$80,00 (oitenta reais), NF. 000658 Valor R\$7.320,00 (sete mil e trezentos e vinte reais), NF. 000009321 Valor R\$17.046,57 (dezessete mil e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), NF. 52019 Valor R\$700,00 (setecentos), NF. 9426 Valor R\$2.387,96 (dois mil e trezentos e oitenta e sete mil e noventa e seis centavos) NF. 52548 Valor R\$1.000,00 (mil reais), NF. 9427 Valor R\$6.350,77 (seis mil e trezentos e cinquenta e setenta e sete centavos), NF. 1704 Valor R\$1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), NF. 891 Valor R\$750,00 (setecentos e cinquenta reais), NF. 9491 Valor R\$1.495,80 (mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), NF. Valor R\$101,00 (cento e um reais), NF. 661 Valor R\$105,00 (cento e cinco reais), NF. 1380 Valor R\$3.500,00 (tres mil e quinhentos), NF. 152 Valor R\$1080,00 (um mil e oitenta reais), NF. 9584 Valor R\$2.248,86 (dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), NF. 78732 Valor R\$335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), NF. 160 Valor R\$95,00 (noventa e cinco reais), NF.170646 Valor R\$3.006,56 (tres mil e seis reais e cinquenta e seis centavos), NF. 172344 Valor R\$50.001,82 (cinquenta mil e um real e oitenta e dois centavos), NF. 9176 Valor R\$20.000,00 (vinte mil), NF. 10368 Valor R\$3.269,50 (tres mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), NF. 1280 Valor R\$12.025,48 (doze mil e vinte cinco reais e quarenta e oito centavos), NF. 5825 Valor R\$1.200,00 (mil e duzentos reais), NF. 527 Valor R\$1.090,00 (mil e noventa reais), NF. 692 Valor R\$9.100,00 (nove mil e cem reais), NF. 4723 Valor R\$7.150,25 (sete mil e cento e cinquenta reais e vinte cinco centavos), NF. 9216 Valor R\$7.126,00 (sete mil e cento e vinte seis reais), NF. 87656 Valor R\$6.368,45 (seis mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), NF. 1289 Valor R\$34.494,25 (trinta e quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Prestação de contas realizada parcialmente, aguardando complementação, ainda não homologada, havendo parecer favorável do Promotor de Justiça.

7) Alvará nº G3311312239200191

Valor: R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

Data da expedição: 13/01/2023

Data da transferência: 13/01/2023

Entidade Beneficiária: Associação Sorria, Amor e Vida

CNPJ: 31.811.819/0001-62

Finalidade do projeto: A ASSOCIAÇÃO SORRIA, AMOR E VIDA, tem por finalidades a assistência social, cultural e artística, destinada às crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas em situações de risco e vulnerabilidade social, podendo desenvolver obras próprias ou contribuir com recursos materiais e humanos para idênticas obras mantidas por instituições aos mesmos fins, provendo todas as ações necessárias para atingir esse objetivo.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: (nº e valor) NF. 000064364 Valor R\$749,90 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) NF. 054686 Valor R\$8.900,00 (oito mil e novecentos reais), NF. 054687 Valor R\$600,00 (seiscentos reais), NF.000000501 R\$970,00 (novecentos e setenta reais), NF. 000000828 Valor R\$1.470,16 (mil e quatrocentos e setenta reais e dezesseis centavos), NF. 00000024612 Valor R\$785,82 (setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), NF. 0000002471 Valor R\$1.528,80 (mil e quinhentos e vinte oito reais e oitenta centavos), NF. 000002472 Valor R\$1.155,45 (mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), NF. 000002476 Valor R\$1.599,30 (mil e quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos), NF. 000002485 Valor R\$3.181,60 (tres mil e cento e oitenta e um reais e sessenta centavos), NF. 000002491 Valor R\$5.209,28 (cinco mil e duzentos e nove reais e vinte e oito centavos), NF. 1386 R\$1.355,60 (mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), NF. 1398 Valor R\$677,80 (seiscentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), NF. 000002502 Valor R\$4.236,96 (quatro mil e duzentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), NF. 000002505 Valor R\$2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais), NF. 000002522 Valor R\$ 4.123,08 (quatro mil e cento e vinte tres reais e oito centavos), NF. 1466 Valor R\$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), NF. 000002529 Valor R\$2.861,10 (dois mil e oitocentos e sessenta e um reais e dez centavos), NF. 000104660 Valor R\$1.261,03 (mil e duzentos e sessenta e um reais e tres centavos).

Prestação de contas homologada na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo-MG, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

8) Alvará nº G3311312239200191

Valor: R\$ 352.126,52 (trezentos e cinquenta e dois mil e cento e vinte e seis reais e cinquenta e dois

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

centavos)

Data da expedição: 13/01/2023

Data da transferência: 13/01/2023

Entidade Beneficiária: Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte Carmelo-MG

CNPJ: 00.679.096/0001-66

Finalidade do projeto: Custeio de despesas administrativas e o projeto Escudo Digital o qual consistie na locação de sistemas de monitoramento, com a contratação de empresa credenciada, por meio de processo de pesquisa de mercado.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: (nº e valor) NF. 1250 Valor R\$1.680,12 (mil e seiscentos e oitenta reais e doze centavos), NF. DAE Valor R\$172,10 (cento e setenta e dois reais e dez centavos), NF. DARF Valor R\$1.223,91 (mil e duzentos e vinte tres reais e noventa e um reais), NF. 96 Valor R\$600,00 (seiscentos reais), NF. 14483 Valor R\$840,00 (oitocentos e quarenta reais), NF. 11245 Valor R\$101,00 (cento e um reais), NF. ECF/CCF R\$67,04 (sessenta e sete reais e quatro centavos), NF. JAN/23 Valor R\$1.599,00 (mil e quinhentos e noventa e nove reais), NF. JAN/23 Valor R\$2.032,45 (dois mil e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), NF. 2122 Valor R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais), NF. 22 Valor R\$50,00 (cinquenta reais), NF. 1809350 Valor R\$156,51 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), NF. DESP022023 Valor R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), NF. 5 Valor R\$457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais), NF. 29 Valor R\$35,00 (trinta e cinco reais), NF. 2927 Valor R\$170,00 (cento e setenta reais), NF. 13484 Valor R\$81,70 (oitenta e um reais setenta centavos), NF. DARF Valor R\$1.280,21 (mil e duzentos e oitenta reais e vinte um centavos), NF. 4081 Valor R\$3,00 (tres reais), NF. 4103 Valor R\$645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), NF. 189 Valor R\$184,60 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), NF. 190 Valor R\$6,50 (seis reais e cinquenta centavos), NF. 27 Valor R\$37,00 (trinta e sete reais), NF. 7746 Valor R\$38,00 (trinta e oito reais), NF. 7787 Valor R\$145,00 (cento e quarenta e cinco reais), NF. 7801 Valor R\$690,00 (seiscentos e noventa reais), NF. 6157 Valor R\$274,00 (duzentos e setenta e quatro reais), NF. 6158 Valor R\$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), NF. 1691 Valor R\$33,00 (trinta e tres reais), NF. 233 Valor R\$397,00 (trezentos e noventa e sete reais), NF. 17 Valor R\$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), NF. 11279 Valor R\$44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), NF. 7289 Valor R\$291,29 (duzentos e noventa e um reais e vinte e nove reais), NF. FEV/23 Valor R\$3.109,68 (tres mil e cento e nove reais e sessenta e oito centavos), NF. FEV/23 R\$1.590,00 (mil e quinhentos e noventa reais), NF. FEV/23 Valor R\$1.554,00 (mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais), NF. FEV/23 Valor R\$1.486,45 (mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), NF. 2 Valor R\$620,00 (seiscentos e vinte reais), NF. 511 Valor R\$120,00 (cento e vinte reais), NF. 1911 Valor R\$1,104,98 (mil e cento e quatro reais e noventa e oito centavos), NF. 67060 Valor R\$110,00 (cento e dez reais), NF. FGTS Valor R\$351,14 (trezentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), NF. 1932 Valor R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), NF. 72 Valor R\$24,45 (vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), NF. 41 Valor R\$1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), NF. 11424 Valor R\$218,53 (duzentos e dezoito reais e cinquenta e tres centavos), NF. DARF Valor R\$1.550,02 (mil e quinhentos e cinquenta reais e dois centavos), NF. MAR/23 Valor R\$1.985,00 (mil e novecentos e oitenta e cinco reais), NF. MAR/23 Valor R\$2.057,00 (dois mil e cinquenta e sete reais), NF. MAR/23 Valor R\$3.668,36 (tres mil e seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), NF. MAR/23 Valor R\$1.486,45 (mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), NF. FGTS Valor R\$521,87 (quinhentos e vinte e um e oitenta e sete centavos), NF. 5043 Valor R\$465,40 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), NF. 66 Valor R\$930,00 (novecentos e trinta reais), NF. 6454 Valor R\$259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), NF. ABR/23 Valor R\$3.808,09 (tres mil e oitocentos e oito reais e nove centavos), NF. ABR/23 Valor R\$1.967,00 (mil e novecentos e sessenta e sete reais), NF. ABR/23 Valor R\$1.994,00 (mil e novecentos e noventa e quatro reais), NF. 2657 Valor R\$45.792,80 (quarenta e cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), NF. 138 Valor R\$210,00 (duzentos e dez reais), NF. 137 Valor R\$300,00 (trezentos reais), NF. 5118 Valor R\$1.072,90 (mil e setenta e dois reais e noventa centavos), NF. ABR/23 Valor R\$1.486,45 (mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), NF. FGTS Valor R\$493,52 (quatrocentos e noventa e tres reais e cinquenta e dois centavos), NF. 7 Valor R\$25,00 (vinte e cinco reais), NF. 32 Valor R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), NF. 1744 Valor R\$180,00 (centos e oitenta reais), NF. 93 Valor R\$300,00 (trezentos reais), NF. 36 Valor R\$260,00 (duzentos e sessenta reais), NF. DARF Valor R\$2.447,53 (dois mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e tres centavos), NF. 260 Valor R\$323,00 (trezentos e vinte e tres reais), NF. 17 Valor R\$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), NF. 5193 Valor R\$1.553,80 (mil e quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta centavos), NF.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

49 Valor R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), NF. 35 Valor R\$1.772,03 (mil e setecentos e setenta e dois reais e tres centavos), NF. FGTS Valor R\$493,52 (quatrocentos e noventa e tres reais e cinquenta e dois centavos), NF. MAI/23 Valor R\$1.486,72 (mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), NF. MAI/23 Valor R\$3.838,32 (tres mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), NF. JUN/23 Valor R\$1.967,00 (mil e novecentos e sessenta e sete reais), NF. JUN/23 Valor R\$864,67 (oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), NF. JUN/23 Valor R\$3.838,32 (tres mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), NF. JUN/23 Valor R\$1.486,72 (mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), NF. 6820 Valor R\$339,00 (trezentos e trinta e nove reais), NF. 129 Valor R\$1.100,00 (mil e cem reais), NF. 40 Valor R\$220,00 (duzentos e vinte reais), NF. 1755 Valor R\$1.920,00 (mil e novecentos e vinte reais), NF. 174 Valor R\$10,00 (dez reais), NF. 184 Valor R\$133,00 (cento e trinta e tres reais), NF. 230 Valor R\$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), NF. 231 Valor R\$4,00 (quatro reais), NF. 4212 Valor R\$85,00 (oitenta e cinco reais), NF. 1647688 Valor R\$154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), NF. FGTS Valor R\$493,52 (quatrocentos e noventa e tres reais e cinquenta e dois centavos), NF. DARF Valor R\$2.417,03 (dois mil e quatrocentos e dezessete reais e tres centavos), NF. JUL/23 Valor R\$88,87 (oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), NF. 6683 Valor R\$189,00 (cento e oitenta e nove reais), NF. 6821 Valor R\$339,00 (trezentos e trinta e nove reais), NF. 7849 Valor R\$25,00 (vinte e cinco reais), NF. JUL/23 Valor R\$3.838,32 (tres mil e oitocentos e trinta e oito reais e dois centavos), NF. E-SOCIAL Valor R\$97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), NF. 76214 Valor R\$109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos), NF. JUL/23 Valor R\$1.486,72 (mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), NF. 154 Valor R\$540,00 (quinhentos e quarenta reais), NF. 7523 Valor R\$320,00 (trezentos e vinte reais), NF. 100 Valor R\$150,00 (cento e cinquenta reais), NF. JUL/23 Valor R\$953,33 (novecentos e cinquenta e tres reais e trinta e tres centavos), NF. JUL/23 Valor R\$2.012,00 (dois mil e doze reais), NF. 5411 Valor R\$581,70 (quinhentos e oitenta e um reais e setenta centavos), NF. JUL/23 Valor R\$493,52 (quatrocentos e noventa e tres reais e cinquenta e dois centavos), NF. E-SOCIAL Valor R\$97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), NF. 37395 Valor R\$203,11 (duzentos e tres reais e onze centavos), NF. 259 Valor R\$120,00 (cento e vinte reais), NF. 279 Valor R\$54,00 (cinquenta e quatro reais), NF. 280 Valor R\$68,30 (sessenta e oito reais e trinta centavos), NF. 295 Valor R\$230,00 (duzentos e trinta reais), NF. 4222 Valor R\$180,00 (cento e oitenta reais), NF. 4225 Valor R\$120,00 (cento e vinte), NF. 301 Valor R\$160,00 (cento e sessenta reais), NF. 326 Valor R\$300,00 (trezentos reais), NF. 114 Valor R\$160,00 (cento e sessenta reais), NF. 111 Valor R\$220,00 (duzentos e vinte reais), NF. 113 Valor R\$180,00 (cento e oitenta), NF. 5420 Valor R\$1.048,40 (mil e quarenta e oito reais e quarenta centavos), NF. AGO/23 Valor R\$2.012,00 (dois mil e doze reais), NF. AGO/23 Valor R\$2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais), NF. 9348 Valor R\$862,88 (oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), NF. AGO/23 Valor R\$3.838,32 (tres mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), NF. AGO/23 Valor R\$2.081,84 (dois mil e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), NF. FGTS Valor R\$535,07 (quinhentos e trinta e cinco reais e sete centavos), NF. 247 Valor R\$63,00 (sessenta e tres reais), NF. 275 Valor R\$152,00 (cento e cinquenta e dois reais), NF. 3417 Valor R\$39,00 (trinta e nove reais), NF. DARF Valor R\$2.596,22 (dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), NF. 12302 Valor R\$258,30 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), NF. SET/23 Valor R\$3.838,32 (tres mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), NF. SET/23 Valor R\$1.437,14 (mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), NF. 9602 Valor R\$1.877,52 (mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), NF. 9657 Valor R\$33,99 (trinta e tres reais e noventa e nove centavos), NF. SET/23 Valor R\$1.976,00 (mil e novecentos e setenta e seis reais), NF. SET/23 Valor R\$2.003,00 (dois mil e tres reais), NF. E-SOCIAL Valor R\$97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), NF. 80562 Valor R\$109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos), NF. FGTS Valor R\$494,95 (quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), NF. 8142 Valor R\$102,00 (cento e dois reais), NF. JUN/22 Valor R\$630,00 (seiscentos e trinta reais), NF. DARF Valor R\$2.423,21 (dois mil e quatrocentos e vinte e tres reais e vinte e um centavos), NF. 16705 Valor R\$880,00 (oitocentos e oitenta reais), NF. 1 Valor R\$800,00 (oitocentos reais), NF. OUT/23 Valor R\$1.949,00 (mil e novecentos e quarenta e nove reais), NF. 84 Valor R\$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), NF. NOV/23 Valor R\$2.012,00 (dois mil e doze reais).

Em razão do projeto Escudo Digital estar sendo realizado por etapas, a prestação de contas foi homologada parcialmente pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo-MG, na data de 25/10/2024, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

9) Alvará nº G3311312239200191

Valor: R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil)

Data da expedição: 13/01/2023

Data da transferência: 13/01/2023

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Entidade Beneficiária: 'Associação Luta pela Vida
CNPJ: 10.642.152/0001-41

Finalidade do projeto: Tem por finalidade a aquisição de 05 (cinco) camas hospitalares com colchões. Desenvolver atividades de associações na defesa de direitos sociais. Ofertar o serviço relacionado a saúde que o poder público não tem condições de fornecer atendendo as pessoas que não são atendidas pelo poder público.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: (nº e valor) NF. 000012127 Valor R\$202,00 (duzentos e dois reais), NF. 005837 Valor R\$2.503,69 (dois mil e quinhentos e tres reais e sessenta e nove centavos), NF. 005813 Valor R\$1.977,70 (mil e novecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), NF. 005824 Valor R\$2.029,34 (dois mil e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), NF. 005827 Valor R\$1.745,90 (mil e setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), NF. 005830 Valor R\$2.149,00 (dois mil e cento e quarenta e nove reais), NF. 005832 Valor R\$2.205,70 (dois mil e duzentos e cinco reais e setenta centavos), NF. 005845 Valor R\$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), NF. 039841540 Valor R\$1.200,00 (mil e duzentos reais), NF. 000004696 Valor R\$1.651,94 (mil e seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), NF.0000005264 Valor R\$2.000,00 (dois mil), NF. 202300000000003 Valor R\$6.000,00 (seis mil).

Prestação de contas homologada na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

10) Alvará nº G3311312239200191
Valor: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil)
Data da expedição: 13/01/2023
Data da transferência: 13/01/2023

Entidade Beneficiária: Casa de Repouso da SSVV
CNPJ: 22.604.680/0002-76

Finalidade do projeto: Desenvolvimento do projeto objetiva-se atender no quesito da troca do telhado do prédio da instituição.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: (nº e valor) NF. 0000004374 Valor R\$612,00 (seiscentos e doze reais), NF. 000001297 Valor R\$70,00 (setenta reais), NF. 000027401 Valor R\$950,00 (novecentos e cinquenta reais), NF. 0000001291 Valor R\$100,00 (cem reais), NF. 000027375 Valor R\$1.460,00 (mil e quatrocentos e sessenta reais), NF. 000027423 Valor R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), NF. 000009434 Valor R\$43,80 (quatrocentos e tres reais e oitenta centavos), NF. 202300000000001 Valor R\$18.762,21 (dezoito mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), NF. 314310422224277240001590000000000123094611638795 Valor R\$10.237,79 (dez mil e duzentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), NF. 000027465 Valor R\$935,00 (novecentos e trinta e cinco reais), NF. 0000004408 Valor R\$203,00 (duzentos e tres reais), NF. 000009123 Valor R\$2.152,50 (dois mil e cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), NF. 0000091224 Valor R\$82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos), NF. 0000170260 Valor R\$4.749,99 (quatro mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), NF. 20230000000000072 Valor R\$1.665,83 (mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e tres centavos), NF. 314310422224277240001000000000000223106834478063 Valor R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), NF. 000027637 Valor R\$1.050,00 (mil e cinquenta reais), NF. 2023000000000134 Valor R\$735,60 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), NF. 000009263 Valor R\$5.146,15 (cinco mil e cento e quarenta e seis reais e quinze centavos), NF. 0000009268 Valor R\$2.814,00 (dois mil e oitocentos e quatorze reais), NF. 000027618 Valor R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), NF. 31431042222427724000159000000000000623126207398350 Valor R\$8.000,00 (oito mil), NF. 0000004503 Valor R\$542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais), NF. 0000004502 Valor R\$4.440,00 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais), NF. 000009403 Valor R\$578,30 (quinhentos e setenta e oito reais e trinta centavos), NF. 31431042213573177000129000000000000724012428164571 Valor R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), NF. 000027853 Valor R\$1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais), NF. 000027803 Valor R\$2.610,00 (dois mil e seiscentos e dez reais), NF.

Prestação de contas homologada na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

favorável do Promotor de Justiça.

Prestação de contas homologada parcialmente na data de 25/10/2024 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Monte Carmelo-MG, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Monte Carmelo/MG, 10/12/2024

Dra. Ana Beatriz Cruz de Oliveira
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE MONTES CLAROS/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO APAC

Processo SEEU 4400514-70.2022.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor Previsto para Obra: 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais)

Valores liberados: R\$1.774,25 (hum milhão, setecentos e setenta e quatro mil e vinte e cinco centavos)

Data das Transferências:

18/07/2022 : R\$80.000,00 (seq.13.1)
01/09/2022 : R\$ 100.000,00 (seq. 23.1)
02/09/2022 : R\$ 61.214,52 (seq. 23.1)
21/09/2022: R\$ 100.000,00 (seq. 31.1)
22/09/2022: R\$ 100.000,00 (seq. 31.1)
23/09/2022 : R\$ 100.000,00 (seq. 31.1)
26/09/2022 : R\$ 2.775,25 (seq. 31.1)
26/09/2022 : R\$ 18.015,83 (seq. 35.1)
27/09/2022 : R\$ 100.000,00 (seq. 35.1)
28/09/2022 : R\$ 100.000,00 (seq. 35.1)
29/09/2022: R\$ 100.000,00 (seq. 35.1)
14/03/2023 : R\$ 456.126,02 (seq. 92.2)
15/03/2023: R\$ 456.126,02 (seq. 92.2)

Entidade Beneficiária: Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Montes Claros - APAC
CNPJ: 11.178.767/0001-21

Finalidade dos Projetos: Construção da APAC

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: se encontram anexadas nos seq. 37, 53, 64, 65, 66, 75, 141, 161, 191.2 e 195.1 do Processo SEEU 4400514-70.2022.8.13.0433

Saldo remanescente: R\$ 8.64 devolvido em 24/06/2024 (seq. 207)

Prestação de contas homologada na data de 12/11/2024 (seq.260) pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público (seq 257).

Montes Claros/MG, 11/12/2024
Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE MONTES CLAROS/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SEI PROCESSOS 0002341-84.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$79.135,60 (setenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos)

Data da Transferência:

25/01/2024: R\$ 79.135,60 (setenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos (evento 2940019)

Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade de Montes Claros/MG

CNPJ: 26.091.948/0001-93

Finalidade do Projeto: Aquisição veículo

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota fiscal 577797 de 30/01/2024, emitida Volkswagem do Brasil – Indústria de Veículos (evento 2969881) no valor de R\$ 80.889,91(oitenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos)

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 21/08/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio

Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS 0002293-28.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$15.314,68 (quinze mil, trezentos e quatorze e sessenta e oito centavos)

Data da Transferência:

24/01/2024: R\$ 15.314,68 (quinze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos (evento 2938938)

Entidade Beneficiária: Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais da Região de Borá

CNPJ: 10.607.280/0001-54

Finalidade do Projeto: Aquisição de Equipamentos para a Associação

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota fiscal 000012611 emitida em 08/03/2024 pela Somáquinas, no valor de R\$ 3.250,00; Nota Fiscal 005196554 emitida em 11/03/2024 pela Casas Bahia no valor de R\$ 2.469,05; Nota fiscal 005202876 emitida em 13/03/2024 pela Casas Bahia no valor de R\$ 5.143,35; Nota Fiscal 000.015.298 emitida em 26/03/2024 pela Lojas Tem Variedades no valor de R\$ 1.742,87, Nota Fiscal 000.002.276 emitida em 23/05/2024 por Janio Haroldo S. M no valor de R\$ 1.909,41; Nota Fiscal 187 emitida em 26/03/2024 no valor de R\$ 800,00

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 20/08/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS 0002300-20.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$19.078,30 (dezenove mil, setenta e oito centavos e trinta centavos)

Data da Transferência: 24/01/2024

Entidade Beneficiária: Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de Atoleiro
CNPJ: 02.388.709/0001-31

Finalidade do Projeto: Aquisição de Equipamentos para a Associação

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota fiscal 000012539 emitida em 05/02/2024 pela Somáquinas no valor de R\$ 13.100,00; Nota Fiscal 000.002.212 emitida em 05/02/2024 por Janio Haroldo S.M no valor de R\$ 5.478,30, Nota fiscal 230 emitida em 09/07/2024 por Gabriel Barros de Brito, no valor de R\$ 500,00

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 20/08/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002229-18.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$23.964,27(vinte e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Data da Transferência: 24/01/2024

Entidade Beneficiária: Casa da Juventude São Luiz Gonzaga
CNPJ: 21.358.312/0001-41

Finalidade do Projeto: Aquisição Materiais Esportivos

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota fiscal 858 emitida em 25/01/2024 por Pinóquio Brinquedos, no valor de R\$ 20.268,32; Nota Fiscal 000016509 emitida em 09/02/2024 no valor de R\$ 3.335,95

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 20/08/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002324-48.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$196.499,50
Data da Transferência: 25/01/2024

Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade da Comarca de Montes Claros
CNPJ: 26.091.948/0001-93

Finalidade do Projeto: Ampliação do sistema CFTV do Presídio Regional

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.000.788 emitida em 09/02/2024 por Flecha Segurança LTDA ME no valor de R\$ 108.000,00; Nota Fiscal 202400000000481 emitida em 07/05/2024 por Flecha Segurança LTDA ME no valor de R\$ 117.100,00; Recibo ISSQN emitido em 05/06/2024 no valor de R\$ 530,10; Nota Fiscal 000.000.821 emitida em 07/05/2024 por Flecha Segurança LTDA ME no valor de R\$ 54.900,00; Nota Fiscal 000.000.823 emitida em 16/05/2024 por Flecha Segurança LTDA ME no valor de R\$ 8.950,00; Nota Fiscal 000.000.825 emitida em 22/05/2024 por Flecha Segurança LTDA no valor de R\$ 7.000,00

Saldo remanescente: não houve
Aporte próprio da entidade: R\$549,50

Prestação de contas homologada na data de 08/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público .

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

SEI PROCESSOS: 0002230-03.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 34.143,89(trinta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos
Data da Transferência: 24/01/2024

Entidade Beneficiária: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Conexão
CNPJ: 19.643.045/0001-02

Finalidade do Projeto: Implementação Oficina de Música

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Nota fiscal 000003581, emitida em 23/02/2024 por Máximo Som Ltda no valor de R\$ 7.850,00; Nota Fiscal 000006974 emitida em 25/06/2024 por Musical Audio Eireli no valor de R\$ 35,00; Nota Fiscal 000006995 emitida em 01/07/2024 no valor de R\$ 5.000,00 por Musical audio Eireli; Nota Fiscal 00003874 no valor de R\$ 75,80 emitida por Massimo Som Ltda; Nota Fiscal 00003871 no valor de R\$ 14.185,69 emitida em 15/07/2024, por Massimo Som Ltda; Nota Fiscal 000.001.243 emitida em 26/07/2024 no valor de R\$ 3.941,55, por CEA Varejista; Nota Fiscal 202400000000108 emitida 22/07/2024 no valor de R\$ 3.000,00, por Equipe 1 Som e Luz Ltda; Nota Fiscal 1114 emitida em 30/07/2024 no valor de R\$ 54,25,00 por Construmaia S/A;

Saldo remanescente: R\$ 1,60 devolvido em 20/08/2024 para a conta da comarca

Prestação de contas homologada na data de 08/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG,11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002211-94.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$29.520,00 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte reais)
Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade Beneficiária: Instituto Social Corrente do Amor
CNPJ: 15.187.340/0001-40

Finalidade do Projeto: Aquisição Cestas Básicas para famílias vulnerabilidade social

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota fiscal 000023346, emitida por Comercial Ludimara em 15/02/2024, no valor de R\$ 29.520,00

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 08/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002212-79.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 42.457,20 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)
Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade Beneficiária: Instituto Social VIDE
CNPJ: 31.970.113/0001-43

Finalidade do Projeto: Aquisição Computadores e Curso Informática para ex detentos

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.000.059 emitida em 02/03/2024, por Ildeane Lopes Medeiros, valor de R\$ 25.069,20; Nota Fiscal 01 no valor de R\$ 17.388,00, por Debora Silva Neves

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 08/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público .

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002221-41.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 113.677,43 (cento e treze mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos)
Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade Beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO SEGURANÇA PÚBLICA MONTES CLAROS – CONSEP
CNPJ: 03.621.261/0001-17

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Finalidade do Projeto: Revitalização Posto Médico

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.044.903 emitida por Análise Informática, em 05/02/2024 no valor de R\$ 440,00; Nota Fiscal 000.000.426 emitida por Nilson Nunes de Souza, em 06/02/2024 no valor de R\$ 1.100,00; Nota Fiscal 01, emitida por Thiago da Silva F. Silveira, em 01/02/2024 no valor de R\$ 45.000,00 Nota Fiscal 000.104.488 emitida em 05/02/2024 por Cirúrgica João, no valor de R\$ 112,20; Nota Fiscal 00009279 emitida em 08/02/2024 por Dormed Hospitalar, no valor de R\$ 477,95; Nota fiscal 000.017.008 emitida em 09/02/24 no valor de R\$ 382,50, por Cel Central Elétrica Ltda; Nota Fiscal 042.515.918 emitida em 10/02/2024 no valor de R\$ 3.550,00, por Rafael Soares Fernandes; Nota Fiscal 000.000.431 emitida por Nilson Nunes de Souza, em 07/03/2024 no valor de R\$ 1.100,00; Nota Fiscal 000.002.752 emitida em 19/03/2024 por JLT informática, no valor de R\$ 2.699,00; Nota Fiscal 043.186.088 emitida em 02/04/2024 por Rafael Soares Fernandes, no valor de R\$ 3.550,00; Nota Fiscal 02 emitida em 28/04/2024 no valor de R\$ 22.500,00, por Thiago da Silva F. Silveira; Nota Fiscal 03 emitida em 28/04/2024 no valor de R\$ 22.500,00, por Thiago da Silva F. Silveira; Fundo Reserva CONSEP R\$ 10.334,31

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 08/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002335-77.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 36.326,19

Data da Transferência: 25/01/2024

Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade da Comarca de Montes Claros
CNPJ: 26.091.948/0001-93

Finalidade do Projeto: Estruturar a sala de Atendimento Patrulha Violência Doméstica

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.257.475, emitida por Magazine Luíza em 07/02/2024, no valor de R\$150,00; Nota Fiscal 01, emitida por Dannilo Dias Santos, em 07/02/2024, no valor de R\$ 14.880,00; Nota fiscal 000.294.210, emitida por Freiopeças Ltda, em 09/02/2024, no valor de R\$ 1.361,35; Nota Fiscal 481917, emitida por Electrolux do Brasil S/A, em 29/02/2024, no valor de R\$ 970,04; Nota Fiscal 119574, emitida pela Engage Eletro Com Eirelli, em 08/02/2024 no valor de R\$ 335,12, Nota Fiscal 006156814, emitida em 16/02/2024, por Dell Computadores Ltda, no valor de R\$ 10.556,37; Nota Fiscal 006155663, emitida em 16/02/24, por Dell Computadores Ltda, no valor de R\$ 143,01; Nota Fiscal 202400000000057, emitida por Edson G. Pereira, em 07/02/2024, no valor de R\$ 500,00; Nota Fiscal 258329, emitida por Electrolux do Brasil S/A, em 29/02/24, no valor de R\$ 2.285,23; Nota Fiscal 000.295.961, emitida por Freiopeças, em 04/03/2024, no valor de R\$ 833,80; Nota Fiscal 000.266.266, emitida em 05/03/2024, por Freiopeças Ltda, no valor de R\$ 384,62; Nota Fiscal 000.007.099, emitida em 04/03/2024, por Andre Materiais de Construção, no valor de R\$ 1450,00; Nota Fiscal 1993550 emitida em 08/03/2024, por Webcontinental Ltda, no valor de R\$ 823,99; Nota Fiscal 59274, emitida em 07/03/24 por H2O purificações agua, no valor de R\$ 264,96; Nota Fiscal 202400000003581, emitida em 15/03/2024, por Mult Refrigeração Ltda, no valor de R\$ 450,00; Nota Fiscal

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

000.297.467, emitida em 19/03/2024 por Freiopeças Ltda, no valor de R\$ 140,00; Tarifa bancaria BB em 05/02/24 no valor de R\$ 72,00; Tarifa bancaria BB em 05/03/24 no valor de R\$ 72,00; Tarifa bancaria BB em 05/04/24 no valor de R\$ 72,00;

Saldo remanescente: não houve

Aporte Próprio da Entidade: R\$ 18,22

Prestação de contas homologada na data de 08/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio

Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002225-78.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 15.001,80

Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade Beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO SEGURANÇA PÚBLICA MONTES CLAROS – CONSEP

CNPJ: 03.621.261/0001-17

Finalidade do Projeto: Instalação CFTV RISP

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 042.973.747 emitida por Sergio Soares Vasconcelos em 13/03/2024, valor de R\$13.638,00; Fundo reserva Consep R\$ 1.363,80

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 07/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público .

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio

Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002326-18.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 15901,18

Data da Transferência: 25/01/2024

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade da Comarca de Montes Claros
CNPJ: 26.091.948/0001-93

Finalidade do Projeto: Fechamento do SHAFT Presidio Montes Claros I

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.000.873, emitida por Flecha Segurança Ltda, em 25/09/2024, no valor de R\$ 15.900,00

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 07/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002215-34.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 25.472,67
Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade Beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO SEGURANÇA PÚBLICA MONTES CLAROS – CONSEP
CNPJ: 03.621.261/0001-17

Finalidade do Projeto: Modernização Tecnológica da Agência de inteligência e Informações AIP 11100

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Fundo CONSEP R\$ 2.315,67 em 23/01/2024; Nota Fiscal 20 emitida por Flavia Santos Granja, em 07/03/2024, no valor de R\$ 790,00; NF 000.012.123 emitida em 07/03/2024, por MRE Ferramentas Com Ltda, no valor de R\$ 14.399,00; NF 000.000.542, emitida em 07/03/2024, por Daniel C. Cândido ME, no valor de R\$ 5.200,00; NF 202400000000008, emitida em 13/03/2024, por Data Seeker Ltda, no valor de R\$ 1.950,00; Nota Fiscal 000.086.759, emitida em 14/03/2024, no valor de R\$ 769,00.

Saldo remanescente: R\$ 48,98 devolvido para a Conta da Comarca em 11/06/2024.

Prestação de contas homologada na data de 11/12/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002330-55.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 13.220,77

Data da Transferência: 25/01/2024

Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade da Comarca de Montes Claros

CNPJ: 26.091.948/0001-93

Finalidade do Projeto: Fechamento do SHAFT do PRMOC Anexo

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.000.818, emitida em 03/05/2024, por Flecha Segurança Ltda ME, no valor de R\$ 12.215,00; Nota Fiscal 000001537, emitida em 15/05/2024, por Alumibox Ltda, no valor de R\$ 608,10; Nota Fiscal 000001538, emitida em 15/05/2024, por Alumibox, no valor de R\$ 71,90; Nota Fiscal 000052708, emitida em 24/09/2024, por Planel Montagens Elétricas, no valor de R\$ 358,90.

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 07/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio

Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002218-86.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 30.492,00

Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade: CONSELHO COMUNITÁRIO SEGURANÇA PÚBLICA MONTES CLAROS – CONSEP

CNPJ: 03.621.261/0001-17

Finalidade do Projeto: Aquisição de 12 coletores Assinatura digital DEPOL

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000013822, emitida em 08/02/2024, por Santos e Sá Ltda, valor de R\$ 34.680,00;

Saldo remanescente: não houve

Aporte Próprio da Entidade: R\$ 4.188,00

Prestação de contas homologada na data de 07/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio

Juiz(a) de Direito

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

SEI PROCESSOS: 0002227-48.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 52.087,00
Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade: Projeto Casa de Israel Prevenção e Recuperação Álcool e outras Drogas
CNPJ: 03.621.261/0001-17

Finalidade do Projeto: Aquisição de Mobiliário

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.001.249, emitida em 28/02/2024, por Irleide Aparecida A. A, no valor de R\$ 13.740,00; Nota Fiscal 000.087.171, emitida em 26/01/2024, por Antares Motos Ltda, no valor R\$ 24.296,00; Nota Fiscal 000.001.251, emitida em 28/02/2024, por Irleide Aparecida A.A, no valor de R\$ 1240,00; Nota Fiscal 000.003.999, emitida em 24/01/2024, por Gelomax Ltda, no valor de R\$ 18.200,00.

Saldo remanescente: não houve
Aporte Próprio da Entidade: R\$ 5.389,00

Prestação de contas homologada na data de 07/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002219-71.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 25.344,00
Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade: CONSELHO COMUNITÁRIO SEGURANÇA PÚBLICA MONTES CLAROS – CONSEP
CNPJ: 03.621.261/0001-17

Finalidade do Projeto: Implantação CFTV e alarmes na Seção Criminalística 11ª DEPOL

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Fundo Reserva CONSEP R\$ 2.304,00; Nota Fiscal 000.000.225 emitida em 06/02/2024 no valor de R\$ 5.140,00; Nota fiscal 000.000.225, emitida em 06/02/2024, por Comercia Nery e Souza ME, no valor de R\$ 5.140,00; Nota Fiscal 19, emitida em 28/02/2024, por Sanzio Veloso Machado, no valor de R\$ 10.200,00; Nota Fiscal 26, emitida em 16/04/2024, no valor de R\$ 7.700,00

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 07/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS: 0002290-73.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 18.204,20
Data da Transferência: 24/01/2024

Entidade Beneficiária: Associação Comunitária Estreito de Miralta
CNPJ: 21.373.303/0001-20

Finalidade do Projeto: Aquisição Utensílios Cozinha Comunitária

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.002.216, emitida em 27/02/2024, por Janio Haroldo S. Mota, no valor de R\$ 5024,20; Nota Fiscal 000012589, emitida em 29/02/2024, por Somáquinas Ltda, no valor de R\$ 12.380,00; Nota Fiscal 254, emitida em 23/07/2024, por Gabriel Barros de Brito, no valor de R\$ 800,00

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de 07/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEI PROCESSOS :0002284-66.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 293.160,00
Data da Transferência: 24/01/2024

Entidade Beneficiária: Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros
CNPJ: 22.669.931/0001-10

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Finalidade do Projeto: Aquisição de 03 analisadores de gases e 01 equipamento Ultrassonografia
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 044203, emitida em 11/03/2024, por Mhédica Service Comércio, valor de R\$ 285.014,00

Saldo remanescente: R\$ 7.807,50, devolvido para conta da comarca em 21/06/2024.
Prestação de contas homologada na data de 08/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEEU: 4400034-24.2024.8.13.0433 – Edital 2023

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 50.000,00
Data da Transferência: 24/01/2024

Entidade Beneficiária: Centro de Reinserção Social EVIMOC
CNPJ: 25.224.130/0002-10

Finalidade do Projeto: Aquisição Veículo

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 6649023, emitida em 22/02/2024, pela, VFCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, no valor de R\$ 78.730,00

Saldo remanescente: não houve

Aporte Próprio da Entidade: R\$ 28.730,00

Prestação de contas homologada na data de 11/12/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEEU: 4400044-68.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 42.396,20
Data da Transferência: 23/01/2024

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade da Comarca de Montes Claros
CNPJ: 26.091.948/0001-93

Finalidade do Projeto: Fortalecimento Atividade Operacionais da 3ª DEPOL

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Fundo Reserva Consep R\$ 3.854,20; Nota Fiscal 000.013.823 emitida em 08/02/2024, por Santos e Sá Ltda, no valor R\$ 5.780,00; Nota Fiscal 000.002.709, emitida em 28/02/2024, por JLT Informática, no valor de R\$ 5.999,00; Nota Fiscal 000.013.885, emitida 01/03/2024, no valor de R\$ 8.670,00; Nota Fiscal 000.002.734, emitida em 13/03/2024, por JLT Informática, no valor de R\$ 18.111,00;

Saldo remanescente: não houve
Aporte Próprio da Entidade: R\$ 18,00

Prestação de contas homologada na data de 30/12/2024 pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEEU: 4400248-49.2023.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 20.000,00
Data da Transferência: 02/03/2023

Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade da Comarca de Montes Claros
CNPJ: 26.091.948/0001-93

Finalidade do Projeto: Aquisição Cestas Básicas

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 90794, emitida em 14/06/2023, por Villefort Atacadista, no valor de R\$ 3.920,40; Nota Fiscal 000021546, emitida em 28/06/2023, por Comercial Ludimara, no valor de R\$ 1626,90; Nota Fiscal 000022358, emitida em 06/10/2023, por Comercial Ludimara, no valor de R\$ 2.048,00; Nota Fiscal 000022722, emitida em 14/11/2023, por Comercial Ludimara, no valor de R\$ 3.948,00; Nota Fiscal 000022993, emitida em 12/12/2023, por Comercial Ludimara, no valor de R\$ 1.757,25; Nota Fiscal 000023217, emitida em 15/01/2024, por Comercial Ludimara, no valor de R\$ 4.088,00; Nota Fiscal 000024102, emitida em 16/05/2024, por Comercial Ludimara, no valor de R\$ 2.073,15; Nota Fiscal 000024682, emitida em 22/07/2024, por Comercial Ludimara, no valor de R\$ 1.674,64.

Saldo remanescente: não houve
Aporte Próprio da Entidade: R\$ 1.136,34

Prestação de contas homologada na data de pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024
Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

SEEU: 4400052-45.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 89.844,09

Data da Transferência: 23/01/2024

Entidade Beneficiária: Projeto Social Ninguém Cresce Só

CNPJ: 15.418.613/0001-10

Finalidade do Projeto: Capacitação para Curso de Cabeleireiro e Barbeiro

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.013.748, emitida em 16/02/2024, por Loja do Cabeleireiro, no valor de R\$ 13.372,23; Nota Fiscal 000104212, emitida em 16/02/2024, por Casas Bahia S/A, no valor de R\$ 1.999,90; Nota Fiscal 20240000000171, emitida em 28/02/2024, por Rafael Ferreira Silva, no valor de R\$ 4.200,00; Nota Fiscal 01, emitida em 28/02/2024, por Daniel Lima M. Santana, no valor de R\$ 28.680,00; Nota Fiscal 01, emitida em 28/02/2024, por Ayran Kelly L. Andrade, no valor de R\$ 28.680,00; Nota Fiscal 000.000.009, emitida em 29/02/2024, por Luciano V. dos Santos, no valor de R\$ 3.000,69; Nota Fiscal 000.000.171, emitida em 07/03/2024, por Sena Serviços A. E Ltda, no valor de R\$ 9.914,86

Saldo remanescente: não houve

Aporte Próprio da Entidade: R\$ 3,59

Prestação de contas homologada na data de pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio

Juiz(a) de Direito

SEI ADMINISTRATIVO 0085489-52.2024.8.13.0433:

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 25.181,28

Data da Transferência: 14/05/2024

Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade da Comarca de Montes Claros

CNPJ: 26.091.948/0001-93

Finalidade do Projeto: Aquisição Internet para o Presídio Regional, Presidio Alvorada e SCEMC

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 000.387.110, emitida em 06/06/2024, por Net Fácil, no valor de R\$ 3.596,40; Nota Fiscal 000.387.111, emitida em 06/06/2024, no valor de R\$ 14.385,60; Nota Fiscal 000.379.251, emitida em 31/05/2024, por Plim, no valor de R\$ 3.599,64; Nota Fiscal 000.379.252, emitida em 31/05/2024, por Plim Telecom, no valor de R\$ 3.599,64.

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Saldo remanescente: não houve

Prestação de contas homologada na data de pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

SEEU: 4400073-21.2024.8.13.0433

A JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS - MG responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria 4994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho 2012.

Valor liberado: R\$ 80.000,00
Data da Transferência: 25/01/2024

Entidade Beneficiária: Associação dos Trabalhadores Rurais de Boa Esperança
CNPJ: 07.027.136/0001-34

Finalidade do Projeto: Construção SEDE

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Nota Fiscal 202400000000001, emitida em 05/06/2024, por Carládio C. De Souzam, no valor de R\$ 200,00; Nota Fiscal 202400000000020, emitida em 06/06/2024, por Pablo Leonardo Borges da Silva, no valor de R\$ 1.193,96, Nota Fiscal 202400000000021, emitida em 06/06/2024, por Pablo Leonardo Borges da Silva, no valor de R\$ 806,04; Nota Fiscal 000.000.912, emitido em 10/06/2024, por Nova Mat. Construção, no valor de R\$ 1.060,00; Nota Fiscal 202400000000004, emitida em 10/06/2024, por Edilson Pereira Veloso, no valor de R\$ 3.575,00; Nota Fiscal 202400000000001, emitida em 10/06/2024, por José Geraldo Rodrigues, no valor de R\$ 2.700,00; Nota Fiscal 000.002.655, emitida em 10/06/2024, no valor de R\$ 550,00; Nota Fiscal 202400000000001, emitida em 16/06/2024, por Antônio Belchior R Jesus, no valor de R\$ 3.400,00; Nota Fiscal 202400000000001, emitida em 17/06/2024, por Warley Gomes dos Santos, no valor de R\$ 1.190,00; Nota Fiscal 000.001.825, emitida em 23/05/2024, por Mat. Constr. P e L. Ltda, no valor de R\$ 349,00; Nota Fiscal 000.000.028.050, emitida em 23/05/2024, por Distr. João XXIII Ltda, no valor de R\$ 124,22; Nota Fiscal 000.000.899, emitida em 27/05/2024, por Nova Mat. Construção, no valor de R\$ 410,00; Nota Fiscal 000.000.898, emitida em 27/05/2024, por Nova Mat. Construção, no valor de R\$ 820,00; Nota Fiscal 000.002.704, emitida em 28/05/2024, por Madeireira Barreiros, no valor de R\$ 170,00; Nota Fiscal 202400000000005, emitida em 31/05/2024, por Erick Pereira Rodrigues, no valor de R\$ 3.000,00; Nota Fiscal 000.000.888, emitida em 20/05/2024, por Nova Mat. de Construção, no valor de R\$ 6.954,00; Nota Fiscal 001.154.815, emitida em 21/05/2024, por Telecomento Alternativo, no valor de R\$119,03; Nota Fiscal 000.000.978, emitida em 22/05/2024, por Miranda e Rocha Ltda, no valor de R\$ 900,00; Nota Fiscal 000.028.041, emitida em 22/05/2024, por Distribuidora João XXIII, no valor de R\$ 5.204,74; Nota Fiscal 000.000.877, emitida em 02/05/2024, por Nova Mat. Construção, no valor de R\$ 760,00; Nota Fiscal 000.002.683, emitida em 06/05/2024, por Madeireira Barreiros, no valor de R\$ 2.200,00; Nota fiscal 202400000000001, emitida em 07/05/2024, emitida por Edilson Pereira Veloso, no valor de R\$ 2.080,00; Nota Fiscal 000.008.088, emitida em 07/05/2024, por Norte Ferro Comércio, no valor de R\$ 2.354,84; Nota Fiscal 000.108.320, emitida em 13/05/2024, por Comercial Ferronorte, no valor de R\$ 145,16; Nota Fiscal 000.001.808, emitida em 14/05/2025, no valor de R\$ 6.075,00; Nota Fiscal 000.000.738, emitida em 02/04/2024, por Lacy Soares Fagundes, no valor de R\$ 2.820,00; Nota Fiscal 000.000.752, emitida em 16/04/2024, por Lacy soares Fagundes, no valor de R\$ 2.015,00; Nota Fiscal 001.142.178, emitida em 25/04/24, por Telecomento Alternativo, no valor de R\$ 4.300,00; Nota Fiscal 001.142.177, emitida em 25/04/2024, por Telecomento Alternativo, no valor de R\$ 300,00; Nota Fiscal 000.005.045, emitida em 07/03/2024, por Jogs e Migas Ltda, no valor de R\$ 1200,00; Nota Fiscal 202400000000001, emitida em

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

23/03/2024, por Erick P. Rodrigues, no valor de R\$ 1.410,00; Nota Fiscal 202400000000001, emitida em 27/03/2024, por Edilson Pereira Veloso, no valor de R\$ 2.600,00; Nota Fiscal 001.139.406, Nota Fiscal 001.154.817, emitida em 25/09/2024, por Telecimento Alternativo, no valor de R\$ 1508,00; Nota Fiscal 0001.154.820, emitida em 25/09/2024, por Telecimento Alternativo, no valor de 8.250,00; Nota Fiscal , emitida 15/02/2024, por Pablo Leonardo B. S, no valor de R\$ 3000,00; Nota fiscal 202400000000001, emitida em 19/02/2024, por Edilson Veloso, no valor de R\$ 2.600,00; Nota Fiscal 000.000.726, emitida em 19/02/2024, por Lacy Soares Fagundes, no valor de R\$ 3.800,00; Nota Fiscal 202400000000004, emitida em 28/02/2024, por Hermones Bispo de Melo, no valor de R\$ 1000,00

Saldo remanescente: não houve

Aporte Próprio da Entidade: R\$ 1.143,99

Prestação de contas homologada na data de pelo Juízo da Execução Penal após análise contábil e parecer favorável do Ministério Público.

Montes Claros/MG, 11/12/2024

Dra. Solange Procópio
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE NOVA SERRANA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 04/2017 – PROJETO Nº 05/17

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1º VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE NOVA SERRANA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Transferências (duas) entre as contas 300452-X (Agência 1615-2, Banco do Brasil - TJMG) e 11750014 (agência 4117 – Banco Sicoob S.A.).

Valor total: R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

Datas das transferências: 18/04/2023 (R\$120.000,00) e 22/06/2023 (R\$80.000,00).

Entidade beneficiária: CONSEP - Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Serrana – MG, CNPJ 06.984.915/0001-65.

Finalidade do projeto: aquisição de materiais permanentes e revitalização da estrutura física e logística do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em Nova Serrana – MG.

Nota fiscal e/ou recibos apresentados:

Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 08/05/2023, R\$ 3.713,32, nota fiscal nº 000.038.496 (pisos, cimento, argamassa e rejunte);

Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 09/05/2023, R\$ 11.448,24, nota fiscal nº 98021 (materiais diversos para pintura);

Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 11/05/2023, R\$ 355,62, nota fiscal nº 98149 (esmalte Suvinil brilho);

Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 10/05/2023, R\$ 3.064,024, nota fiscal nº 98108 (materiais diversos para pintura);

Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 11/05/2023, R\$ 237,08, nota fiscal nº 98147 (esmalte Suvinil brilho);

Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 10/05/2023, R\$ 355,62, nota fiscal nº 98100 (esmalte Suvinil brilho);

Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 11/05/2023, R\$ 237,08, nota fiscal nº 98150 (esmalte Suvinil Brilho);

Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 12/05/2023, R\$ 1.401,36, nota fiscal nº 000.038.525 (Suvinil verniz acrílico, 3 unidades);

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 12/05/2023, R\$ 3.584,58, nota fiscal nº 000.038.530 (pisos, cimento, argamassa e tubos);
Faisca Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 41.841.560/0001-56, 17/05/2023, R\$ 6.154,00, nota fiscal nº 000.005.552 (materiais elétricos);
Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 17/05/2023, R\$ 592,70, nota fiscal nº 98539 (esmalte Suvinil Brilho);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 19/05/2023, R\$ 1.146,16, nota fiscal nº 000.038.607 (pisos e tubos de esgoto);
IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 19/05/2023, R\$ 84,47, nota fiscal nº 98642 (Suvinil acrílico fosco);
Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 19/05/2023, R\$20,13, nota fiscal nº 98652 (rejunte);
Viveza, CNPJ 20.450.277/0007-19, 19/05/2023, R\$5,03, nota fiscal nº 98657 (rejunte);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 22/05/2023, R\$ 837,30, nota fiscal nº 000.038.639 (pisos e espaçadores);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 149,00, nota fiscal nº 000.038.742 (MGM Sul janela correr);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 174,62, nota fiscal nº 000.038.743 (Suvinil fundo preparador);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 639,20, nota fiscal nº 000.038.744 (rolo lâ Atlas);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 92,51, nota fiscal nº 000.038.745 (Krona registro esfera solda);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 67,08, nota fiscal nº 000.038.746 (disco diamante);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 134,19, nota fiscal nº 000.038.530 (anel de vedação, Incepa Celite rosca para fixação de bacia, tubo de ligação);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 412,00, nota fiscal nº 000.038.748 (durepoxi, rejunte e tinta Suvinil rende muito);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 52,23, nota fiscal nº 000.038.749 (joelho e adesivo Amanco);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 22,80, nota fiscal nº 000.038.750 (lixa d'agua);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 36,10, nota fiscal nº 000.038.751 (cimento, areia fina e tijolo);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 05/06/2023, R\$ 249,00, nota fiscal nº 000.038.825 (argamassa);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 06/06/2023, R\$ 228,04, nota fiscal nº 000.038.829 (rejunte, massa corrida, fundo preparador, lixa d'agua);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 06/06/2023, R\$ 352,00, nota fiscal nº 000.038.843 (cimento);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 06/06/2023, R\$ 345,88, nota fiscal nº 000.038.849 (pincel, rolo e argamassa);
Domac Comércio Ltda, CNPJ 68.531.151/0001-65, 07/06/2023, R\$ 2.391,00, nota fiscal nº 43952 (PU calha, convertedor ferrugem, zarcão, escova de aço, chipboard, disco de corte, querosene, espuma PU, eletrodo);
Domac Ferro e Aço Ltda, CNPJ 30.170.267/0001-98, 07/06/2023, R\$ 26.558,50, nota fiscal nº 60358 (veda calha, calha galvalume, telha galvalume, chipboard, perfis);
Domac Ferro e Aço Ltda, CNPJ 30.170.267/0001-98, 07/06/2023, R\$ 9.989,96, nota fiscal nº 60382 (tubo retangular, telha galvalume, calha galvalume, chipboard);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 14/06/2023, R\$ 1.373,00, nota fiscal nº 000.039.019 (silicone, lixa d'agua, rejunte, argamassa, cimento);
Madeira Cássio Ltda – Cássio Madeiras, CNPJ 32.631.774/0001-07, 19/06/2023, R\$ 1.486,00, nota fiscal nº 0000000722 (portas e fechaduras);
Domac Comércio Ltda, CNPJ 68.531.151/0001-00, 19/06/2023, R\$ 132,00, nota fiscal nº 44082 (disco de corte);
Faisca Materiais Elétricos, CNPJ 41.841.915/0001-65, 22/06/2023, R\$ 5.201,00, nota fiscal nº 000.005.588 (condutele PVC, eletroduto, sleek módulo, cabo flexível);
Jonamaco Materias de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 26/06/2023, R\$ 1.479,92, nota fiscal nº 000.039.221 (piso, anel vedação, rolo, tinta, disco diamante);

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Domac Comércio Ltda, CNPJ 68.531.151/0001-00, 28/06/2023, R\$ 65,09, nota fiscal nº 44252 (chave de fenda, soquete, bucha, suporte para varanda);

Guilherme Lima Araújo 04984052614, microempreendedor individual, CNPJ 41.443.724/0001-97, R\$ 2.500,00, nota fiscal nº 000000018-1, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Serrana-MG (polimento técnico);

Jonamaco Materiais de Construção Ltda, CNPJ 03.647.737/0001-99, 17/07/2023, R\$ 1.316,85, nota fiscal nº 000.039.561 (pincel, tinta, limpador pós obra, bucha, materiais hidráulicos diversos);

Adr Construtora Eireli, CNPJ 31.768.697/0001-79, 18/07/2023, R\$ 19.500,00, nota fiscal nº 000000020-1, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Serrana-MG (serviço de troca e instalação total de telhado);

Ítalo Lorrán Pereira dos Santos, CNPJ 28.381.355/0001-97, 31/07/2023, R\$ 20.000,00, nota fiscal nº 134/A (execução de banheiro PCD, paredes de drywall, substituição de vidros de janelas, instalação de espelhos);

Empresa de Prestação de Serviços Ltda, CNPJ 19.268.374/0001-10, 24/08/2023, R\$ 10.529,35, nota fiscal nº 24033;

Empresa de Prestação de Serviços Ltda, CNPJ 19.268.374/0001-10, 25/08/2023, R\$ 8.797,90, nota fiscal nº 24053;

Domac Ferro e Aço Ltda, CNPJ 30.170.267/0001-98, 13/09/2023, R\$ 2.693,56, nota fiscal nº 69900 (chapa preta, tubos, ferro vergalhão);

Domac Comércio Ltda, CNPJ 68.531.151/0001-00, 14/09/2023, R\$ 23,85, nota fiscal nº 45445 (buchas e brocas);

Faisca Materiais Elétricos, CNPJ 41.841.915/0001-65, 20/09/2023, R\$ 6.254,00, nota fiscal nº 000.005.738 (cabo flexível, eletroduto, condutele, sleek módulo, lâmpadas, fio flexível, refletor led);

Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 08/05/2023, R\$ 3.713,32, nota fiscal nº 000.038.496 (piso, argamassa, rejunte);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 09/05/2023, R\$ 11.448,24. nota fiscal nº 98021 (materiais diversos para pintura);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 11/05/2023, R\$ 355,62, nota fiscal nº 98149 (tinta Suvinil);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 19/05/2023, R\$ 3.064,02, nota fiscal nº 98108 (verniz, trincha, tinta, rejunte, argamassa, rolo, thinner e aguarras);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 11/05/2023, R\$ 237,08, nota fiscal nº 98147 (tinta Suvinil);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 10/05/2023, R\$ 355,62, nota fiscal nº 98100 (tinta Suvinil brilho);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 11/05/2023, R\$ 237,08, nota fiscal nº 98150 (tinta Suvinil brilho);

Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 12/05/2023, R\$ 1.401,36, nota fiscal nº 000.038.525 (tinta Suvinil verniz);

Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 12/05/2023, R\$ 3.584,58, nota fiscal nº 000.038.530 (materiais hidráulicos, rejunte, piso e argamassa);

Faisca Materiais Elétricos, CNPJ 41.841.915/0001-65, 17/05/2023, R\$ 6.154,00, nota fiscal nº 000.005.552 (materiais elétricos);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 17/05/2023, R\$ 592,70, nota fiscal nº 98539 (tinta Suvinil);

Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 19/05/2023, R\$ 1.146,16, nota fiscal nº 000.038.607 (pisos e rejunte);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 19/05/2023, R\$ 84,47, nota fiscal nº 98642 (tinta Suvinil);

37

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 19/05/2023, R\$ 20,13, nota fiscal nº 98652 (rejunte);

IGL Imp. Com. Mat. Const. Ltda, CNPJ 20.450.277/0007-19, 19/05/2023, R\$ 5,03, nota fiscal nº 98657 (rejunte);

Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 22/05/2023, R\$ 837,30, nota fiscal nº 000.038.6398 (pisos e espaçadores);

Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 149,00, nota fiscal nº 000.038.742 (janela de correr);

Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 174,62, nota fiscal nº 000.038.743 (fundo preparador e massa corrida);

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 639,20, nota fiscal nº 000.038.744 (rolo para pintura);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 92,51, nota fiscal nº 000.038.745 (registro hidráulico e rejunte);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 67,08, nota fiscal nº 000.038.746 (disco diamante);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 134,19, nota fiscal nº 000.038.747 (material hidráulico);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 412,00, nota fiscal nº 000.038.748 (tinta e rejunte);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 19/05/2023, R\$ 52,23, nota fiscal nº 000.038.749 (joelho e adesivo plástico);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 19/05/2023, R\$ 22,80, nota fiscal nº 000.038.750 (lixa d'água);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 30/05/2023, R\$ 36,10, nota fiscal nº 000.038.751 (cimento, areia e tijolo);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 05/06/2023, R\$ 249,00, nota fiscal nº 000.038.825 (argamassa);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 06/06/2023, R\$ 228,04, nota fiscal nº 000.038.829 (rejunte, tinta e lixa d'água);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 06/06/2023, R\$ 352,00, nota fiscal nº 000.038.843 (cimento);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda- Jomaco, CNPJ 03.647.373/0001-99, 06/06/2023, R\$ 345,88, nota fiscal nº 000.038.849 (pincel, rolo e argamassa);
Domac Comercio Ltda, CNPJ 68.531.151/0001-00, 07/06/2023, R\$ 2.391,00, nota fiscal nº 43952 (calha, lixa, escova, etc);
Domac Ferro e Aço Ltda, CNPJ 30.170.267/0001-98, 07/06/2023, R\$ 26.558,50, nota fiscal nº 60358 (calha e telha);
Domac Ferro e Aço Ltda, CNPJ 30.170.267/0001-98, 07/06/2023, R\$ 9.989,96, nota fiscal nº 60382 (tubo, telha e calha);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 14/06/2023, R\$ 1.373,00, nota fiscal nº 000.039.019 (silicone, lixa d'água, tinta e rejunte);
Madeira Cassio Ltda- Cassio Madeiras, CNPJ 32.631.774/0001-07, 19/06/2023, R\$ 1.486,00, nota fiscal nº 0000000722 (portas e fechaduras);
Domac Comercio Ltda, CNPJ 68.531.151/0001-00, 19/06/2023, R\$ 132,00, nota fiscal nº 44082 (disco);
Faisca Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 41.841.560/0001-56, 22/06/2023, R\$ 5.201,00, nota fiscal nº 000.005.588 (adaptador, tomada e condutele);
Jonamaco Materiais de Construção Ltda - Jomaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 26/06/2023, R\$ 1.479,92, nota fiscal nº 000.039.221 (piso, silicone tinta suvinil, anel vedação);
Domac Comercio Ltda, CNPJ 68.531.151/0001-00, 28/06/2023, R\$ 65,09, nota fiscal nº 44252, (chave ponta dupla, bucha, suporte e soquete);
Guilherme Lima Araújo, CNPJ 41.443724/0001-97, 07/07/2023, R\$ 2.500,00, nota fiscal nº 000000018-1, (caminhão);
Jonamaco Materiais de construção Ltda- Jonamaco, CNPJ 03.647.737/0001-99, 17/07/2023, R\$ 1.316,85, nota fiscal nº 000.039.561 (pincel, tubo, ralo e parafusos);
ADR Construtora Eireli, CNPJ 31.768.697/0001-79, 18/07/2023, R\$ 19.500,00, nota fiscal nº 000000020-1 (instalação de telhado);
Italo Lorrain Pereira dos Santos, CNPJ 28.381.355/0001-97, 31/07/2023, R\$ 20.000,00, nota fiscal nº 134 (execução de banheiro PCD, paredes de drywall, substituição de vidros de janelas de metalon, instalação de espelhos);
Empresa de Prestação de Serviços Ltda, CNPJ 06.984.915/0001-65, 24/08/2023, R\$ 10.529,35, nota fiscal nº 24033 (C.B.U. Q NBR 12948 FAIXA C);
Empresa de Prestação de Serviços Ltda, CNPJ 06.984.915/0001-65, 25/08/2023, R\$ 8.797,90, nota fiscal nº 24053 (C.B.U. Q NBR 12948 FAIXA C);
Domac Ferro e Aço Ltda, CNPJ 30.170.267/0001-98, 13/09/2023, R\$ 2.693,56, nota fiscal nº 69819 (chapa, tubo e ferro);
Domac Comercio Ltda, CNPJ 68.531.151/0001-00, 14/09/2023, R\$ 23,85, nota fiscal nº 45445, (chipboard e broca);
Faisca Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 41.841.560/0001-56, 20/09/2023, R\$ 6.254,00, nota fiscal nº

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

000.005.738 (cabo flexível, condutele e sleek modulo);
Serrana Ferramentas Ltda, CNPJ 10.403.585/0001-44, 08/02/2024, R\$ 732,87, nota fiscal nº 000.023.695 (óleo, fita, chave angular, jogo de afiação e mangueira);
TechSul Medical Ind e Com Ltda, CNPJ 21.831.246/0001-85, 07/02/2024, R\$ 585,39, nota fiscal nº 000.000.470 (cinto tirante aranha);
Auto Pecas Bom Despacho Ltda, CNPJ 16.742.041/0001-93, 07/02/2024, R\$ 26.150,00, nota fiscal nº 00000004111 (mão de obra);
Auto Pecas Bom Despacho Ltda, CNPJ 16.742.041/0001-93, 07/02/2024, R\$ 16.028,40, nota fiscal nº 000.022.888 (farol, lanterna, tapete, tubo, graxa,etc).

Prestação de contas homologada na data de 19/12/2024 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça em 08/11/2024.

Nova Serrana/MG, 27/12/2024

Dr. Paulo Eduardo Neves
Juiz(a) Diretor do Foro

COMARCA DE NOVA SERRANA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 04/2017 – PROJETO Nº 10/17

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1º VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE NOVA SERRANA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Alvará nº (transferência entre as contas 300452-X (Agência 1615-2, Banco do Brasil - TJMG) e 33652-1 (agência 2354-X – Banco do Brasil).

Valor: R\$12.525,00 (doze mil, quinhentos e vinte e cinco reais).

Data da transferência: 11/05/2020.

Entidade beneficiária: AMAR – Amigos Associados do Renascer – Nova Serrana – MG CNPJ 12.385.793/0001-93

Finalidade do projeto: execução do projeto “Grupo de Convivência de idosos Raio de Luz”.

Nota fiscal e/ou recibos apresentados:

Rinaldo Geraldo Rodrigues, CNPJ 29.685.390/0001-62, 04/11/2021, R\$ 332,40, nota fiscal nº 030.457.745 (cilindro DR 720-720; cartucho de toner Brother IN 580);

Papelaria Modelo Ltda – EPP, CNPJ 05.294.645/0001-06, 15/02/2022, R\$ 198,00, nota fiscal nº 000.016.735 (papel A4);

Panificadora Padre Libério Ltda, CNPJ 71.360.952/0001-64, 03/03/2022, R\$ 122,95, nota fiscal nº 000.005.116 (lanches);

Panificadora Padre Libério Ltda, CNPJ 71.360.952/0001-64, 26/07/2022, R\$ 330,19, nota fiscal nº 000.005.295 (lanches);

Panificadora Padre Libério Ltda, CNPJ 71.360.952/0001-64, 01/08/2022, R\$ 51,14, nota fiscal nº 000.005.296 (lanches);

Panificadora Padre Libério Ltda, CNPJ 71.360.952/0001-64, 31/08/2022, R\$ 23,41, nota fiscal nº 000.005.336 (lanches);

Salô Copiadora Ltda, CNPJ 07.566.885/0001-30, 22/07/2022, R\$ 336,60, nota fiscal 0000001036-1 (impressão simples, papel sulfite a4 f/v);

Ilmar Confecções, CNPJ 38.574.323/0001-61, 27/07/2022, R\$ 2.115,00, nota fiscal nº 000.003.908 (90

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

camisas, normal, MM PV);
Digital Foto e Vídeo Ltda, CNPJ 14.587.300/0001-23, 02/08/2022, R\$ 177,50, nota fiscal nº 0000000170-1 (impressão de fotos 13x18);
Mac Supermercado Ltda, CNPJ 20.633.061/0001-01, 21/03/2022, R\$ 15,98, nota fiscal nº 000214570 (papel higiênico BOB);
Papeleria Modelo Ltda, CNPJ 05.294.793/0001-06, 27/07/2022, R\$ 79,65, nota fiscal nº 000.017.786 (15 cadernos BROCH);
Papeleria Modelo Ltda, CNPJ 05.294.793/0001-06, 27/07/2022, R\$ 58,23, nota fiscal nº 000.017.787 (refil cola quente, aplicador cola quente, caneta gel);
Panificadora Padre Libério Ltda, CNPJ 71.360.952/0001-64, 28/11/2023, R\$ 1.464,52, nota fiscal nº 000.005.964 (lanches);
Panificadora Padre Libério Ltda, CNPJ 71.360.952/0001-64, 13/05/2024, R\$ 362,28, nota fiscal nº 000.006.226 (lanches);
Panificadora Padre Libério Ltda, CNPJ 71.360.952/0001-64, 27/11/2023, R\$ 1.223,96, nota fiscal nº 000.005.963 (lanches);
Lucimar Ferreira Gama Pires, contribuinte eventual, CPF 928.928.926-00, 07/06/2024, R\$ 3.163,00, nota fiscal nº 0000000004-1, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Serrana (oficina de teatro);
Bruno Santos Oliveira, CNPJ 41.615.670/0001-08, 20/06/2024, R\$ 2.470,19, chave de acesso à nota fiscal nº 314520822241615670000108000000000000124068261955312, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Serrana (oficina de música e teatro/aulas).

Prestação de contas homologada na data de 19/12/2024 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça em 12/11/2024.

Nova Serrana/MG, 20/12/2024

Dr. Paulo Eduardo Neves
Juiz(a) Diretor do Foro

COMARCA DE PERDIZES/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PERDIZES, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos do Provimento Conjunto da Presidência nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$3.299,00. Data da transferência: 09/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar Mundo Mágico.
Finalidade: aquisição de máquina de xerox e copiadora.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 045.654.740 (R\$3.299,00).
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Valor: R\$2.490,00. Data da transferência: 09/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar Mundo Mágico.
Finalidade: aquisição de brinquedos.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 0000001434 (R\$2.490,00).
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Valor: R\$3.948,00. Data da transferência: 09/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar Mundo Mágico.
Finalidade: aquisição de ventiladores.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.000.190 (R\$3.948,00).
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Valor: R\$7.176,00. Data da transferência: 09/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar A Antônio Silva.
Finalidade: aquisição de armários de aço.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 00000001438 (R\$7.176,00).
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Valor: R\$799,00. Data da transferência: 09/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar A Antônio Silva.
Finalidade: aquisição de multiprocessador.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.000.189 (R\$799,00).
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Valor: R\$5.080,00. Data da transferência: 09/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar A Antônio Silva.
Finalidade: aquisição de circuito psicomotor.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 0000002037 (R\$5.080,00).
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Valor: R\$6.488,00. Data da transferência: 05/06/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar A Antônio Silva.
Finalidade: aquisição de mesas e cadeiras.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 0000000016 (R\$6.488,00).
Data da homologação da prestação de contas: 21/11/2024.

Valor: R\$3.376,00. Data da transferência: 09/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar A Antônio Silva.
Finalidade: aquisição de mesas de escritório.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 0000000055 (R\$3.376,00).
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Valor: R\$3.521,00. Data da transferência: 09/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa M I Maria Franco de Moraes.
Finalidade: aquisição de equipamentos para lavanderia.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 0000001439 (R\$3.521,00).
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Valor: R\$6.447,20. Data da transferência: 06/06/2024.
Entidade beneficiada: Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo.
Finalidade: aquisição de janelas blindex e televisão.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 124 (R\$3.050,00); 402832 (R\$3.704,05); valor excedente pago com verba própria da entidade.
Data da homologação da prestação de contas: 05/12/2024.

Valor: R\$12.000,00. Data da transferência: 06/06/2024.
Entidade beneficiada: Associação H Santos.
Finalidade: aquisição de ração e vacinas.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 3 (R\$1.000,00); 4 (R\$2.000,00); 000.000.394 (R\$2.000,00); 000.000.387 (R\$3.500,00); 000.000.388 (R\$3.500,00).
Data da homologação da prestação de contas: 21/11/2024.

Perdizes/MG, 09/12/2024

Dr. Cláudio Henrique Cardoso Brasileiro
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE PERDIZES/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PERDIZES, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos do Provimento Conjunto da Presidência nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$7.716,00. Data da transferência: 23/04/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar A Fonseca.
Finalidade: aquisição de materiais esportivos.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 0000000023 (R\$4.395,00).
Devolução: R\$3.321,00.
Data da homologação da prestação de contas: 12/12/2024.

Valor: R\$58.038,08. Data da transferência: 08/04/2024.
Entidade beneficiada: Conselho Municipal de Segurança Pública de Perdizes.
Finalidade: aquisição de materiais para reforma do presídio. Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 003055 (R\$18.694,36); 240 (R\$8.431,68); 47 (R\$5.000,00); 000.000.329 (R\$2.161,50); 900 (R\$23.750,00).
Devolução: R\$0,58.
Data da homologação da prestação de contas: 12/12/2024.

Valor: R\$13.351,00. Data da transferência: 23/04/2024.
Entidade beneficiada: Conselho Municipal de Segurança Pública de Perdizes.
Finalidade: aquisição de ares-condicionados e escâner.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.000.332 (R\$13.351,00).
Data da homologação da prestação de contas: 18/12/2024.

Valor: R\$3.249,14. Data da transferência: 05/06/2024.
Entidade beneficiada: Centro Espírita Rodolfo Luiz Vieira.
Finalidade: aquisição de purificador de água e notebook.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 19496 (R\$663,25); 2114 (R\$3.299,99).
Data da homologação da prestação de contas: 18/12/2024.

Valor: R\$15.029,30. Data da transferência: 05/06/2024.
Entidade beneficiada: Centro Espírita Rodolfo Luiz Vieira.
Finalidade: aquisição de kits escolares com brinquedos.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000007846 (R\$15.029,30).
Data da homologação da prestação de contas: 18/12/2024.

Valor: R\$5.998,00. Data da transferência: 10/10/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar A Fátima Fonseca.
Finalidade: aquisição de impressora.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 0000000061 (R\$4.224,00).
Devolução: R\$1.774,00.
Data da homologação da prestação de contas: 18/12/2024.

Valor: R\$5.472,00. Data da transferência: 24/04/2024.
Entidade beneficiada: Caixa Escolar A Fátima Fonseca.
Finalidade: aquisição de bancos.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 0000000034 (R\$4.080,00).
Devolução: R\$1.392,00.
Data da homologação da prestação de contas: 18/12/2024.

Perdizes/MG, 26/12/2024

Dr. Cláudio Henrique Cardoso Brasileiro
Juiz(a) de Direito

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE TURMALINA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TURMALINA-MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Alvará nº TED Eletrônico
Valor: R\$ 69.500,00
Data da transferência: 05/09/2023

Entidade beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE TURMALINA-MG
CNPJ: 06.276.407/0001-22

Finalidade do projeto: Promover e colaborar, de um modo geral, no planejamento de ações integradas de Segurança Pública, que resultem na melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

CONSTRUCERTO, NF: 000050.920, valor: R\$ 33.782,00 – Aquisição de Materiais para Construção.

GIOVANE RODRIGUES DE SOUZA – INOVAR – NF 000.000.024 – R\$ 5.500,00 – Aquisição Portões em Ferro.

CONSTRUCERTO, NF 000.050.935, Valor R\$ 714,84 – Aquisição de Materiais para construção;

GABRIEL BARBOSA SANTOS – ME, NF 041235.050 – Valor R\$ 12.250,00 – Aquisição Ar condicionado;

FF. EMPREENDIMENTOS LTDA – NF 000.007.355 – Valor R\$ 9.018,00 – Aquisição Equipamento de Informática;

FERRAMAQ IMPLEMENTOS LTDA – NF 000.000.055 – Valor R\$ 2.900,00 – Aquisição de Lavadora Alta Pressão.

FF. EMPREENDIMENTOS LTDA – NF 000.007.437 – R\$ 4.150,00 – Aquisição de Smart TV

FELIPE MAGALHÃES BAESSE – NF 000.004.530 – R\$ 325,48 – Aquisição de Ventilador

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 859,68

Prestação de contas homologada na data de 05/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Turmalina/MG, 06/12/2024.

Dra. Izabela Tângari Coelho
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE TURMALINA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TURMALINA-MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Alvará nº TED Eletrônico

Valor: R\$ 35.152,00

Data da transferência: 05/09/2023

Entidade beneficiária: CORPORAÇÃO MUSICAL EUTÉRPIO HOMERO MACIEL

CNPJ: 20.210.738/0001-90

Finalidade do projeto: Continuidade ao atendimento de crianças e adolescentes na formação musical.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

WILSON ADRIANO OLIVEIRA - NF: 000.00170 - valor: R\$ 35.152,00 – Aquisição de 01 Sousafone; 02 trompetes; 03 trombones.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00

Prestação de contas homologada na data de 05/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Turmalina-MG, 06/12/2024.

Dra. Izabela Tângari Coelho

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE TURMALINA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TURMALINA-MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Alvará nº TED Eletrônico

Valor: R\$ 18.832,34

Data da transferência: 05/09/2023

Entidade beneficiária: FUNDAÇÃO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG

CNPJ:34.641.336/0001-55

Finalidade do projeto: Modernização do 3º Pelotão de Bombeiros de Capelinha-MG, em relação ao atendimento de ocorrência junto a outros municípios.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELLI - NF: 000.0015.257 - Valor: R\$ 15.800,00 – Aquisição do Kit de Estabilização V-Strut

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 3.032,34

Prestação de contas homologada na data de 05/11/2024 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Turmalina/MG, 06/12/2024.

Dra. Izabela Tágari Coelho
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA/MG

Resumo do demonstrativo de prestação de contas

Edital nº 03/2024 - processo SEI [0100932-32.2024.8.13.0708](#)

FELIPE ZANOTTO, JUIZ DE DIREITO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL NA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições normativas, tona público o resumo do demonstrativo das contas prestadas pela entidade abaixo indicada, beneficiada com o rapasse de verbas para o financiamento de projeto com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº 4.994, de 27 de julho de 2017, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e da Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Colendo Conselho Nacional de Justiça.

Transferência de fundos

Correntista: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A;
Agência: 1615-1;
Conta corrente: 300.708-1;

Beneficiário: Rotary Clube de Várzea da Palma;
CNPJ: 21.367.905/0001-06;
Banco: 756 - Banco Sicoob S/A;
Agência: 4133-5;
Conta corrente: 1.344-7;
Valor: R\$53.146,90;

Data do repasse dos recursos: 11/10/2024;

Finalidade do projeto aprovado: adquirir cadeiras de rodas, cadeiras de banho e andadores e emprestá-los, por tempo determinado, àqueles que necessitem dos equipamentos.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Número da nota fiscal	Fornecedor	CNPJ/CPF do fornecedor	Data da emissão	Data do pagamento	Valor pago ao fornecedor (R\$)
000.119.058	C.D.S. Artefatos de Plásticos e Metálicos Ltda	67.065.110/0001-02	16/10/2024	11/10/2024	43.600,00
133797	Hidrolight do Brasil S.A.	08.762.826/0002-80	15/10/2024	15/10/2024	5.096,88
000063971	Rodonasa Cargas e Encomendas Ltda	10.386.287/0002-74	18/10/2024	23/10/2024	4.450,00
Total	-	-	-	-	53.146,88

Contrapartida da entidade: R\$0,00

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$0,00

Prestação de contas homologada/aprovada na data de 16/12/2024, pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Várzea da Palma.

Várzea da Palma/MG,

Dr. Felipe Zanotto

Juiz(a) de Direito em substituição legal na 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Várzea da Palma

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA/MG

Resumo do demonstrativo de prestação de contas

Edital nº 06/2023 - processo SEI 1018528-38.2023.8.13.0708

INDIRANA CABRAL ALVES LIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições normativas, tona público o resumo do demonstrativo das contas prestadas pela entidade abaixo indicada, beneficiada com o rapasse de verbas para o financiamento de projeto com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº 4.994, de 27 de julho de 2017, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e da Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Colendo Conselho Nacional de Justiça.

Transferência de fundos

Correntista: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A;

Agência: 1615-1;

Conta corrente: 300.708-1;

Beneficiário: Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP;

CNPJ: 07.905.139/0001-23;

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A;

Agência: 2765-0;

Conta corrente: 13.739-1;

Valor: R\$46.855,97;

Data do repasse dos recursos: 06/05/2024;

Finalidade do projeto aprovado: aquisição de equipamentos de informática para a 260ª Companhia da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Número da nota fiscal	Fornecedor	CNPJ/CPF do fornecedor	Data da emissão	Data do pagamento	Valor pago ao fornecedor (R\$)
002.716.151	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	22/05/2024	22/05/2024	313,90
002.716.101	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	22/05/2024	22/05/2024	313,90
002.716.297	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	22/05/2024	22/05/2024	313,90
002.716.252	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	22/05/2024	22/05/2024	313,90
002.720.123	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	22/05/2024	22/05/2024	313,90
002.720.065	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	22/05/2024	22/05/2024	313,90
002.716.204	Bazam Pichau Informática Ltda	09.376.495/0001-22	22/05/2024	22/05/2024	313,90
000.035.752	Softronic Comercial Distribuidora de Produtos Ltda	08.307.649/0005-95	22/05/2024	22/05/2024	745,00
006608213	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	18/06/2024	18/06/2024	30.490,71
000.565.023	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	22/05/2024	22/05/2024	1.409,99
000.678.244	Miranda Computação e Comercio Ltda	11.982.113/0005-80	22/05/2024	22/05/2024	2.979,42
000.567.929	Webcontinental Ltda	08.584.116/0005-50	22/05/2024	22/05/2024	3.749,00
000.120.428	APS Comercio de Parafusos, Ferramentas e Ferragens Ltda	09.337.774/0001-87	12/08/2024	12/08/2024	2.799,90
207318	TSY Comercio de Eletroeletrônicos Ltda	20.777.802/0001-	26/06/2024	26/06/2024	1.212,83

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

		10			
Total	-	-	-	-	45.584,15

Contrapartida da entidade: R\$0,00

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$1.271,82, devolvido em 22/10/2024 por meio de depósito na conta de nº 300.708-1, mantida na agência 1615-2, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Prestação de contas homologada/aprovada na data de 27/11/2024, pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Várzea da Palma.

Várzea da Palma/MG.

Dra. Indirana Cabral Alves Lima

Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Várzea da Palma