

## Planilha1

**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**  
**TRT 12ª Região - EXERCÍCIO 2018**

NOME DO SUPRIDO	Ato/ Proad	FINALIDADE / DESCRIÇÃO	CONCESSÃO		LIMITE	VALORES APLICADOS			APROVAÇÃO
	Concessão		INICIAL	FINAL	CONCEDIDO	SAQUE	CPGF	TOTAL	CONTAS
Abel Exterkotter	2780/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	21/03/18	18/06/18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
CPF: 761.296.169-53								0,00	
Cézar Augusto R. Bellaguarda	6/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	17/01/18	17/04/18	2.000,00			0,00	
CPF: 575.068.170-04								0,00	
								0,00	
Everson Matos da Silva	8/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	17/01/18	17/04/18	2.000,00	0,00		0,00	
CPF: 464.494.269-34						0,00		0,00	
Fabio Rodrigues da Silva	3/2018	Abast. e manut. carro oficial com demandas de informática	11/01/18	10/04/18	1.000,00	0,00		0,00	
CPF: 037.164.259-07						0,00		0,00	
Jonas Medeiros	2/2018	Aquisição de Material para utilização em gráfica e serviços gráficos como impressos e envelopes especiais, espiral e capas plásticas para confecção de apostilas, corte de impressos compra de papeis especiais , plástico strach e cartuchos HP 1000	11/01/18	10/04/18	2.000,00			0,00	
CPF: 548.454.329-00								0,00	
								0,00	
								0,00	
José Joaquim da Silva	5/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	16/01/18	16/04/18	2.000,00			0,00	
CPF: 399.212.129-15								0,00	
								0,00	
								0,00	
Kamila Regina Silva Leite	430/2018	Aquisição de pilhas , cópias de chaves e controle de portões, material de limpeza sem estoque no almoxarifado; eventuais consertos e reparos não atendidos pela empresa terceirizada	23/01/18	22/04/18	1.600,00			0,00	
CPF: 029.428.359-58								0,00	
								0,00	
Marcio César Jacinto	175/2018	Compra material de processamento de dados e manutenção de equipamentos de informática em casos emergenciais e inadiáveis	15/01/18	16/04/18	2.000,00			0,00	
CPF: 910.554.239-15								0,00	
								0,00	
Maria Lúcia C.F.Travi	590/2018	Compra mat. de limpeza e de copa em falta no almoxarifado, serviço desratização, despesas e serviços urgentes relacionados ao SERGE	25/01/18	02/05/18	4.000,00			0,00	
CPF: 656.335.049-68								0,00	
								0,00	
Mario Rodrigues de Oliveira	7/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	17/01/18	17/04/18	2.000,00			0,00	
CPF: 155.599.049-53								0,00	

## Planilha1

								0,00	
								0,00	
Paulo César José da Silva	640/2018	Despesas para atendimento de emergências inadiáveis e compra de materiais que não contam no Setor de almoxarifado.	26/01/18	25/04/18	8.000,00			0,00	
CPF: 341.705.299-87									
Salvador Francisco Tirloni	1307/2018	Suprir a Secretaria de materias e serviços de situações emergenciais e inesperadas.	15/02/18	15/05/18	3.000,00			0,00	
CPF: 560.187.899-49									
Sônia Espíndola Amorim	1/2018	Aquisição de materiais/ realização de serviços médico/odontológicos/fisioterapia/enfermagem	10/01/18	09/04/18	3.000,00			0,00	
CPF: 534.730.869-91								0,00	
								0,00	
Zélio dos Santos	621/2018	Aquisição de óleo diesel / gasolina em viagens oficiais da Secretaria da Corregedoria (SECOR)	25/01/18	02/05/18	3.000,00			0,00	
CPF: 223.933.589-00								0,00	
							0,00	0,00	
<b>TOTAIS</b>					<b>37.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis, 20 de março de 2018.

Planilha1



Básico 2

Planilha1

