

## 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	272,10	272,10	
CPF: 761.296.169-53								0,00	
César Augusto R. Bellaguarda	6/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	17/01/18	17/04/18	2.000,00	0,00	293,54	293,54	17/04/18
CPF: 575.068.170-04	4072/2018		19/04/18	16/07/18	2.000,00			0,00	
Cláudio Roberto Manzi	2984/18	Aquisição emergencial de material odontológico e peças de reposição para equipamento odontológico/unidade móvel estacionamento odontomóvel, abastecimento e manutenção de do veículo oficial em viagem em execução do PASI.	26/03/18	23/06/18	2.500,00	0,00	230,90	230,90	20/06/18
CPF: 073.622.718-08									
Daniel Caprioli Pereira	4229/2018	Contratações e aquisições de urgência de pronto atendimento e pequeno porte não disponíveis no almoxarifado, como: fita dupla face, jarra de vidro	25/04/18	23/07/18	3.000,00				
CPF: 818.430.549-49									
Edivan Carlos Cassaro	4058/2018	Atendimento às demandas urgentes de TIC.	20/04/18	18/07/18	2.000,00				
CPF:029.297.159-10									
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	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	168,00	168,00	17/04/18
CPF: 037.164.259-07	4059/2018		23/04/18	21/07/18	1.000,00	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	925,20	925,20	17/04/18
CPF: 548.454.329-00	4135/2018		23/04/18	21/07/18	2.000,00			0,00	
								0,00	
								0,00	
José Joaquim da Silva	298/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	16/01/18	16/04/18	2.000,00	0,00	478,62	478,62	21/05/18
CPF: 399.212.129-15	4856/2018		23/05/18	20/08/18	2.000,00			0,00	

## Planilha1

									0,00	
Kamila Regina Silva Leite CPF: 029.428.359-58	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	0,00	0,00	0,00	
								0,00		
								0,00		
Marcio César Jacinto CPF: 910.554.239-15	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	971,00	971,00	09/05/18	
								0,00		
								0,00		
Maria Lúcia C.F.Travi CPF: 656.335.049-68	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	6.000,00	1.520,25	1.258,98	2.779,23	24/05/18	
								0,00		
								0,00		
Mario Rodrigues de Oliveira CPF: 155.599.049-53	7/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	17/01/18	17/04/18	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	4083/2018		23/04/18	21/07/18	2.000,00			0,00		
								0,00		
Paulo César José da Silva CPF: 341.705.299-87	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	705,80	3.009,94	3.715,74	18/05/18	
Salvador Francisco Tirloni CPF: 560.187.899-49	1307/2018	Suprir a Secretaria (SECOM) de materiais e serviços de situações emergenciais e inesperadas, como aquisição de cabos e adaptadores.	15/02/18	15/05/18	3.000,00	0,00	293,94	293,94	29/05/18	
			27/06/18	24/09/18	3.000,00					
Saulo Isaias Martins CPF : 59165405900	3354/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	03/04/18	29/06/18	2.000,00					
Sônia Espíndola Amorim CPF: 534.730.869-91	1/2018	Aquisição de materiais/ realização de serviços médico/odontológicos/fisioterapia/enfermagem, conf. Proad nº 1964/2014. Conserto de equipamentos médicos e de fisioterapia.	10/01/18	09/04/18	3.000,00	0,00	743,84	743,84	17/04/18	
	4355/2018		30/04/18	27/07/18	3.000,00			0,00		
Zélio dos Santos CPF: 223.933.589-00	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	375,68	375,68	11/04/18	
	3865/2018		25/04/18	23/07/18	3.000,00	0,00	370,16	370,16	29/05/18	
						0,00		0,00		
<b>TOTAIS</b>					<b>64.100,00</b>	<b>2.226,05</b>	<b>9.391,90</b>	<b>11.617,95</b>		

Florianópolis, 3 de julho de 2018.

\* INSS = 42,73

(Proad 590)

\* Patronal = 77,70

\*

