

## 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 Exterkötter	2780/2017	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	21/03/18	18/06/18	2.000,00	0,00	272,10	272,10	21/06/18
CPF: 761.296.169-53									
Cézar Augusto R. Bellaguarda	311/2018	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	381,94	381,94	01/08/18
Cláudio Roberto Manzi	2984/2018	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	7114/2018		09/07/18	06/10/18	2.500,00	455,00	0,00	455,00	17/10/18
Daniel Caprioli Pereira	4229/2018	Contratações e aquisições de urgência de pequeno porte não disponíveis no almoxarifado, como: fita dupla face, jarra de vidro	25/04/18	23/07/18	3.000,00	282,40	691,67	974,07	01/08/18
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	410,00	1.221,50	1.631,50	18/07/18
CPF:029.297.159-10	10524/2018		19/09/18	07/12/18	2.000,00	120,00	1.436,30	1.556,30	04/12/18
Everson Matos da Silva	328/2018	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									
Fabio Rodrigues da Silva	145/2018	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	139,07	139,07	31/07/18
	8366/2018		15/08/18	12/11/18	1.000,00	0,00	348,06	348,06	21/11/18
Jonas Medeiros	128/2018	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	200,00	837,61	1.037,61	27/07/18
	8363/2018		06/08/18	05/11/18	2.000,00	0,00	591,48	591,48	12/11/18
	13109/2018		14/11/18	14/12/18	1.000,00	0,00	340,70	340,70	18/12/18
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	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	0,00	0,00	
CPF: 029.428.359-58									
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	360,00	611,00	971,00	09/05/18
CPF: 910.554.239-15	7942/2018		27/07/18	24/10/18	2.000,00	520,00	1.389,44	1.909,44	30/10/18
Maria Lúcia C.F.Travi	*590/2018	Compra materiais 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	1.597,95	1.258,98	2.856,93	24/05/18
CPF: 656.335.049-68	*8616/2018		09/08/18	06/11/18	6.000,00	386,75	1.333,95	1.720,70	22/11/18
	13866/2018		30/11/18	17/12/18	2.000,00	0,00	522,80	522,80	18/12/18

## Planilha1

Mario Rodrigues de Oliveira	316/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	17/01/18	17/04/18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
CPF: 155.599.049-53	4083/2018		23/04/18	21/07/18	2.000,00	100,00	207,04	307,04	12/07/18
	7410/2018		16/07/18	15/10/18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nilton Jorge da Silveira	8008/2018	Compra de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis e realização de serviços necessários à instalação de novos Fóruns Trabalhistas, e demais despesas de caráter emergencial	27/07/18	24/10/18	8.000,00	360,00	2.910,05	3.270,05	30/10/18
CPF: 416.936.209-87									
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	705,80	3.009,94	3.715,74	18/05/18
CPF: 341.705.299-87									
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
	6673/2018		27/06/18	24/09/18	3.000,00	82,94	350,00	432,94	05/10/18
Saulo Isaias Martins CPF : 59165405900	3354/2018	Aquisição de combustível para veículo oficial em viagens	03/04/18	29/06/18	2.000,00	0,00	140,43	140,43	12/07/18
Sônia Espíndola Amorim	53/2018	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
CPF: 534.730.869-91	4355/2018		30/04/18	27/07/18	3.000,00	0,00	2.842,23	2.842,23	25/07/18
	8395/2018		03/08/18	31/10/18	3.000,00	0,00	1.910,34	1.910,34	08/11/18
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	375,68	375,68	11/04/18
CPF: 223.933.589-00	3865/2018		25/04/18	23/07/18	3.000,00	0,00	370,16	370,16	29/05/18
	7298/2018		11/07/18	08/10/18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	23/08/18
	8975/2018		03/09/18	30/11/18	3.000,00	0,00	687,58	687,58	24/10/18
<b>TOTAIS</b>					<b>95.600,00</b>	<b>5.580,84</b>	<b>27.314,09</b>	<b>32.894,93</b>	

Florianópolis, 19 de dezembro de 2018.

\* INSS = 42,73 + 12,38 (Proad 590)

\* Patronal = 77,70+22,50 (Proad 8616) Observação: - INSS 11% = 55,11 não incluído na rotina SIAFI conta contábil 899911101 (saque)

- Patronal 20% = 100,20 (incluído na coluna de saque)

Devoluções de saque= 123,47