

Suprimento de Fundos - COF

**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**  
**TRT 12ª Região - EXERCÍCIO 2024 - SEOF - Fonte: PROAD ( Processo administrativo virtual)**

| NOME DO SUPRIDO   | Ato/ Proad | FINALIDADE / DESCRIÇÃO   | CONCESSÃO |          | LIMITE CONCEDIDO | VALORES APLICADOS |           |           |
|---|------------|--|-----------|----------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
|   | Concessão  |  | INICIAL   | FINAL    |                  | SAQUE             | CPGF      | TOTAL     |
| Jonas Medeiros<br>CPF: 548.454.329-00                       | 41/2024    | 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, em caráter emergencial. | 08/01/24  | 05/04/24 | 5.000,00         | 0,00              | 4.419,14  | 4.419,14  |
|   | 3435/2024  |  | 20/03/24  | 18/06/24 | 11.000,00        |                   |           | 0,00      |
|   |            |  |           |          |                  |                   |           | 0,00      |
|   |            |  |           |          |                  |                   |           | 0,00      |
|   |            |  |           |          |                  |                   |           | 0,00      |
| Sônia Espíndola Amorim<br>CPF: 534.730.869-91               | 150/2024   | Aquisição de materiais/ realização de serviços médico / odontológicos / fisioterapia / enfermagem e Conserto de equipamentos médicos e de fisioterapia.  | 12/01/24  | 11/04/24 | 3.500,00         | 0,00              | 2.741,20  | 2.741,20  |
|   |            |  |           |          |                  |                   | 0,00      |           |
|   |            |  |           |          |                  |                   |           | 0,00      |
| Nilton Jorge da Silveira<br>CPF: 416.936.209-87             | 71/2024    | Materiais e serviços de situações emergenciais e /ou inesperadas de pronto pagamento   | 09/01/24  | 08/04/24 | 15.000,00        | 8.562,17          | 6.298,07  | 14.860,24 |
|   | 3412/2024  |  | 25/03/24  | 22/06/24 | 25.000,00        |                   |           | 0,00      |
|   |            |  |           |          |                  |                   |           | 0,00      |
| Luís Antônio Motta<br>Schneider CPF:<br>441.816.470-72      | 873/2024   | Material para manutenção, em caráter de urgência, para Fórum Trabalhista de Chapecó.   | 29/01/24  | 29/04/24 | 6.000,00         | 0,00              | 900,00    | 900,00    |
|   |            |  |           |          |                  |                   | 0,00      |           |
|   |            |  |           |          |                  |                   |           | 0,00      |
|   |            |  |           |          |                  |                   |           | 0,00      |
| Vitor Deibler Magalhães<br>CPF: 068.124.029-66              | 67/2024    | Aquisição de materiais de baixo valor essenciais ao desempenho das atividades da secretaria de Comunicação que devido à urgência não possam aguardar o processo normal de aquisição/prestação de serviços.   | 31/01/24  | 29/04/24 | 2.000,00         |                   |           | 0,00      |
| Charles Joaquim Pauli<br>CPF: 713.701.539-53                | 1292/2024  | Despesas de pequeno vulto, pronto pagamento e de caráter emergencial do Serviço de manutenção  | 07/02/24  | 06/05/24 | 25.000,00        | 1.469,00          | 21.025,80 | 22.494,80 |
|   |            |  |           |          |                  |                   | 0,00      |           |
| Maria Lúcia Cury<br>Figueiredo Travi<br>CPF: 656.335.049-68 | 1159/2024  | Atender as necessidades de aquisições e serviços de pronto pagamento e de pequeno vulto.   | 01/02/24  | 30/04/24 | 4.000,00         | 0,00              | 2.966,93  | 2.966,93  |
|   |            |  |           |          |                  |                   | 0,00      |           |
|   |            |  |           |          |                  |                   |           | 0,00      |
| Márcio César Jacinto<br>CPF: 910.554.239-15                 | 3186/2024  | Atendimento às demandas urgentes de TIC, como compra e reposição de peças e conserto de equipamentos imprescindíveis à manutenção dos serviços.  | 15/03/24  | 15/06/24 | 4.000,00         |                   |           | 0,00      |

### Suprimento de Fundos - COF

|   |           |   |          |          |                   |                  |                  |                  |
|---|-----------|---|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Thiago Azizo D. Ibagy<br>CPF : 009406.859-30  | 295/2024  | Despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para uso na SEAP , em especial em cerimônias e eventos institucionais.       | 12/01/24 | 11/04/24 | 7.500,00          | 1.251,40         | 4.271,85         | 5.523,25         |
| Fábio Antunes Brizotti<br>CPF: 305.140.068-89 | 4482/2024 | Despesas de pronto pagamento de caráter eventual a serem utilizados nas atividades da Coordenadoria de Manutenção Predial |          |          | 25.000,00         |                  |                  | 0,00             |
|   |           |   |          |          |                   |                  | 0,00             |                  |
| <b>TOTAIS</b>                                 |           |   |          |          | <b>133.000,00</b> | <b>11.282,57</b> | <b>42.622,99</b> | <b>53.905,56</b> |

Data de elaboração e publicação: 03/05/2024.

\* INSS = 0,00

\* Patronal = 0,00

Observação: INSS 11% = não incluído na rotina SIAFI conta contábil 899911101 (saque)

Devoluções de saque s= 17,83 + 1,00 + 48,60

Devoluções de fatura = 60,00