

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			APROVAÇÃO CONTAS
	Concessão		INICIAL	FINAL		SAQUE	CPGF	TOTAL	
Jonas Medeiros 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	19/04/24
	3435/2024		20/03/24	18/06/24	11.000,00	60,00	9.117,90	9.177,90	05/07/24
	8022/2024		05/07/24	07/10/24	10.000,00	577,20	3.513,59	4.090,79	15/10/24
	13870/2024		18/10/24	06/12/24	10.000,00	0,00	4.563,15	4.563,15	10/12/24
Sônia Espíndola Amorim 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	25/04/24
	6340/2024		24/05/24	22/08/24	3.500,00	0,00	2.419,28	2.419,28	03/09/24
	11864/2024		12/09/24	06/12/24	3.500,00	0,00	2.855,41	2.855,41	11/12/24
Nilton Jorge da Silveira 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	22/03/24
	3412/2024		25/03/24	22/06/24	25.000,00	4.000,00	20.942,38	24.942,38	16/05/24
	5848/2024		17/05/24	15/08/24	25.000,00	1.200,00	23.474,51	24.674,51	09/07/24
	8455/2024		10/07/24	08/10/24	25.000,00	3.283,03	14.382,33	17.665,36	18/10/24
	14695/2024		28/10/24	09/12/24	25.000,00	650,00	3.298,50	3.948,50	17/12/24
Luís Antônio Motta Schneider CPF: 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	09/05/24
	6606/2024		31/05/24	28/08/24	6.000,00	0,00	850,00	850,00	02/09/24
Vitor Deibler Magalhães 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	319,98	0,00	319,98	15/05/24
	7353/2024		17/06/24	14/09/24	3.000,00	0,00	677,00	67,00	20/09/24
	12503/2024		26/09/24	06/12/24	3.000,00	0,00	1.003,00	1.003,00	10/12/24
Charles Joaquim Pauli 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	02/05/24
	6902/2024		06/06/24	03/09/24	20.000,00	1.135,64	9.994,64	11.130,28	04/10/24
Maria Lúcia Cury Figueiredo Travi 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	30/05/24
	5562/2024		07/05/24	05/08/24	4.000,00	0,00	238,90	238,90	23/08/24
	12344/2024		23/09/24	06/12/24	4.500,00	0,00	3.062,68	3.062,68	11/12/24
Alexandre Edmundo Eltermann Ribeiro CPF: 730.125.489-04	8814/2024	Aquisição de materiais e ou serviços de pequeno porte para: Arquivo, memória do TRT e Biblioteca, como o uso para a mudança de estantes e processos encaminhados das Vts para arquivo e também pelo uso no LABCON .	14/08/24	12/11/24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

contas publicas-SF-2024 (1)

Márcio César Jacinto CPF: 910.554.239-15	3186/2024	Despesas de pagamento imediato, que se fazem necessárias no atendimento às demandas de TIC além do atendimento às demandas urgentes , 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	2.752,80	2.752,80	10/07/24
	14558/2024		25/10/24	05/12/24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Thiago Azizo D. Ibagy 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	10/05/24
	6002/2024		16/05/24	13/08/24	7.500,00	1.304,00	3.085,65	4.389,65	23/08/24
	10638/2024		19/08/24	17/11/24	7.500,00	1.310,30	1.372,97	2.683,27	27/11/24
Fábio Antunes Brizotti CPF: 305.140.068-89	4482/2024	Despesas de pronto pagamento de caráter eventual a serem utilizados nas atividades da Coordenadoria de Manutenção Predial	14/05/24	12/08/24	25.000,00	3.970,00	13.761,62	17.731,62	29/08/24
TOTAIS					294.500,00	29.092,72	163.989,30	193.082,02	

Data de elaboração e publicação: 07-01-2025.

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

Devoluções de saques= 347,28
Devoluções de fatura = 385,00
INSS (11%) = 52,80 + 140,36
ISS = 6,15