

Suprimento de Fundos - COF

DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

TRT 12ª Região - EXERCÍCIO 2025 - 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	81/2025	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.	08/01/25	07/04/25	10.000,00	0,00	3.562,14	3.562,14	11/04/25
	4986/2025		23/04/25	22/07/25	10.000,00	0,00	6.245,24	6.245,24	01/08/25
			04/08/25	02/11/25	10.000,00			0,00	
								0,00	
Sônia Espíndola Amorim CPF: 534.730.869-91	98/2025	Aquisição de materiais/ realização de serviços médico / odontológicos / fisioterapia / enfermagem e Conserto de equipamentos médicos e de fisioterapia.	10/01/25	09/04/25	3.500,00	0,00	2.662,26	2.662,26	02/05/25
	5708/2025		08/05/25	06/08/25	3.500,00	0,00	2.333,09	2.333,09	04/09/25
								0,00	
Nilton Jorge da Silveira CPF: 416.936.209-87	705/2025	Materiais e serviços de situações emergenciais e /ou inesperadas de pronto pagamento	21/01/25	22/04/25	20.000,00	2.430,00	4.471,68	6.901,68	09/05/25
	6032/2025		12/05/25	10/08/25	20.000,00	450,00	10.082,91	10.532,91	04/09/25
			18/08/25	16/11/25	20.000,00			0,00	
								0,00	
Vitor Deibler Magalhães CPF: 068.124.029-66	47/2025	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.	08/01/25	08/04/25	2.500,00	0,00	1.494,00	1.494,00	22/04/25
	5047/2025		23/04/25	22/07/25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10778/2025		20/08/25	16/11/25	3.000,00			0,00	
Alexandre Edmundo Eltermann Ribeiro CPF: 730.125.489-04	2078/2025	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 .	20/02/25	21/05/25	2.596,00	0,00	1.096,00	1.096,00	06/06/25
Pedro Paulo da Silva	5505/2025	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 na área de TI	03/06/25	01/09/25	2.000,00	300,00	964,47	1.264,47	
Márcio César Jacinto CPF: 910.554.239-15	380/2025	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.	21/01/25	21/04/25	2.000,00	816,00	1.177,60	1.993,60	30/04/25
								0,00	
Altair de Lima CPF: 485.000.979-49	7870/2025	Atender as necessidades de aquisições e serviços de pronto pagamento e de pequeno vulto.	26/06/25	24/09/25	3.500,00				

Suprimento de Fundos - COF

Maria Lúcia Cury Figueiredo Travi CPF: 656.335.049-68	2828/2025	Atender as necessidades de aquisições e serviços de pronto pagamento e de pequeno vulto.	12/03/25	09/06/25	3.500,00	0,00	2.068,57	2.068,57	06/06/25
Thiago Azizo D. Ibagy CPF : 009406.859-30	202/2025	Despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para uso na SEAP , em especial em cerimônias e eventos institucionais, como placas de inauguração e homenagens, medalhas e itens de decoração.	09/01/25	09/04/25	7.500,00	380,00	0,00	380,00	22/04/25
	4858/2025		23/04/25	22/07/25	8.000,00	0,00	574,56	574,56	01/08/25
			18/08/25	16/11/25	8.000,00			0,00	
TOTAIS					142.596,00	4.376,00	36.732,52	41.108,52	

|

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

Devoluções de saques= R\$ 4,00

Devoluções de fatura = R\$ 1,10

INSS (11%) =

ISS =