

Suprimento de Fundos - COF

DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

TRT 12ª Região - EXERCÍCIO 2026 - 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	41/2026	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.	08/01/26	08/04/26	10.000,00	0,00	6.413,45	6.413,45	15/04/26
	5246/2026		23/04/26	22/07/26	10.000,00				
Sônia Espíndola Amorim CPF: 534.730.869-91	1620/2026	Aquisição de materiais/ realização de serviços médico / odontológicos / fisioterapia / enfermagem e Conserto de equipamentos médicos e de fisioterapia.	06/02/26	07/05/26	3.500,00	0,00	2.322,32	2.322,32	27/05/26
	7720/2026		09/06/26	07/09/26	3.500,00				
Nilton Jorge da Silveira CPF: 416.936.209-87	319/2026	Materiais e serviços de situações emergenciais e /ou inesperadas de pronto pagamento	16/01/26	15/04/26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	8635/2026		01/07/26	29/09/26	20.000,00				
Vitor Deibler Magalhães CPF: 068.124.029-66	383/2026	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.	14/01/26	13/04/26	3.000,00	0,00	159,00	159,00	23/04/26
	6692/2026		19/05/26	17/08/26	3.000,00				
Márcio César Jacinto CPF: 910.554.239-15	901/2026	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.	22/01/26	21/04/26	10.000,00	465,17	5.559,37	6.024,54	13/05/26
Altair de Lima CPF: 485.000.979-49	26/2026	Atender as necessidades de aquisições e serviços de pronto pagamento e de pequeno vulto.	08/01/26	08/04/26	7.000,00	0,00	2.931,88	2.931,88	15/04/26
	5251/2026		23/04/26	22/07/26	4.500,00				
Pedro Paulo da Silva CPF: 551.515.909-87	8297/2026	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	22/06/26	20/09/26	2.000,00				
Thiane Aline D. Silva	450/2026	Despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para uso na SEAP ,	16/01/26	15/04/26	8.000,00	0,00	896,80	896,80	23/04/26

Suprimento de Fundos - COF

Iníago AZIZO D. Ibagy CPF : 009406.859-30	5176/2026	em especial em cerimônias e eventos institucionais, como placas de inauguração e homenagens, medalhas e itens de decoração.	24/04/26	22/07/26	8.000,00				
TOTAIS					112.500,00	465,17	18.282,82	18.747,99	

Data de elaboração e publicação: 1º-07-2026

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

Devoluções de saques= R\$ 4,83

Devoluções de fatura = R\$ 0,00