



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA

SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE AGOSTO/2020											
SUPRIDO	OBJETO	Nº DO PROCESSO (SEI)	DATA DO PAGTO	Nº DA ORDEM BANCÁRIA	VALOR CONCEDIDO R\$	RECURSOS UTILIZADOS		VALOR UTILIZADO R\$	VALOR DEVOLVIDO R\$	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
UNIDADE						NATUREZA DA DESPESA					
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM AGUA MINERAL AOS CARTÓRIOS DO INTERIOR, DE PEQUENO VULTO E/OU PRONTO PAGAMENTO.	22940-85.2020	07/08/2020	202008802648	30.000,00	3390.30	-	-	-	Até 19/11/2020	Aguardando prestação de contas
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM AGUA MINERAL AOS CARTÓRIOS DO INTERIOR, DE PEQUENO VULTO E/OU PRONTO PAGAMENTO. PORTARIA Nº 364/2019	80372-96.2019	13/01/2020	202008800040	30.000,00	3390.30	19.706,27	10.293,73	-	Até 29/04/2020	Contas aprovadas em 10/08/2020
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PEQUENO VULTO E/OU PRONTO PAGAMENTO. PORTARIA N.º 78/2020.	11539-89.2020	25/03/2020	202008801053	8.800,00	3390.30	1.116,00	7.684,00	-	Até 3/06/2020	Contas aprovadas em 14/08/2020