



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

SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021										
SUPRIDO	OBJETO	Nº DO PROCESSO (SEI)	DATA DO PAGTO	Nº DA ORDEM BANCÁRIA	VALOR CONCEDIDO R\$	RECURSOS UTILIZADOS NATUREZA DA DESPESA	VALOR UTILIZADO R\$	VALOR DEVOLVIDO R\$	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2019 ZE - Itapeerica da Serra	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 03 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONFORME PORTARIA 166/2021.	0033334-20.2021.6.26.8000	09/09/2021	202108803854	11.339,00	3390.39	9.257,78	2.081,22	Até 18/10/2021	Contas aprovadas em 06/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À SEGURANÇA DOS CARTÓRIOS DO INTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 135/2021.	0018739-16.2021.6.26.8000	31/05/2021	202108802463	50.000,00	3390.39	16.129,84	33.870,16	Até 22/09/2021	Contas aprovadas em 06/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP, CONFORME PORTARIA Nº 157/2021.	0018746-08.2021.6.26.8000	07/06/2021	202108802596	10.000,00	3390.39	106,00	9.894,00	Até 29/09/2021	Contas aprovadas em 06/12/2021
2109 ZE - Bilac	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 7 DE MARÇO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE PACATU, CONFORME PORTARIA 39/2021.	8485-91.2021.6.26.8000	11/02/2021	202108800786	4.788,51	3390.39	4.579,51	209,00	Até 22/03/2021	Contas aprovadas em 06/12/2021
2154 ZE - Angatuba	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 03 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, CONFORME PORTARIA 166/2021.	0008486-66.2021.6.26.8000	22/02 e 09/09/2021	202108800789 e 803874	20.710,37	3390.39	17.044,30	3.666,07	Até 18/10/2021	Contas aprovadas em 06/12/2021
2289 ZE - Jacupiranga	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 3 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE CAJATI, CONFORME PORTARIA 166/2021.	0021858-82.2021.6.26.8000	09/06/2021	202108802615	19.250,00	3390.39	16.086,28	3.163,72	Até 19/07/2021	Contas aprovadas em 06/12/2021
1889 ZE - Leme	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 7 DE MARÇO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE LEME, CONFORME PORTARIA 39/2021.	5655-45.2021.6.26.8000	11/02/2021	202108800784 e 802591	53.424,47	3390.39	0,00	53.424,47	Até 18/10/2021	Contas aprovadas em 06/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 203/2021.	28912-02.2021.6.26.8000	18/08/2021	202108803536	8.800,00	3390.30	6.283,64	2.516,36	Até 15/10/2021	Contas aprovadas em 07/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 319/2021.	0044292-65.2021.6.26.8000	07/12/2021	202108805133	8.800,00	3390.30	-	-	Até 23/12/2021	Aguardando Prestação de Contas
649 ZE - José Bonifácio	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 03 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONFORME PORTARIA 166/2021.	33322-06.2021.6.26.8000	09/09/2021	202108803857	4.669,00	3390.39	3.437,58	1.231,42	Até 18/10/2021	Contas aprovadas em 07/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA DA SGS PARA ATENDER DESPESAS COM: MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO DE TERCEIROS (DE PEQUENO VALTO E/OU DE PRONTO PAGAMENTO), SEGURANÇA AOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DA CAPITAL (CASOS DE FURTO/ROUBO DE MATERIAS ELÉTRICOS), EM VIAGENS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP, DESPESAS QUE SURTIREM DURANTE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUSIVE, O RECESSO FORENSE DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PORTARIA Nº 305/2021.	43016-96.2021.6.26.8000	09/12/2021	202108805157	30.000,00	3390.30	-	-	Até 14/01/2022	Aguardando prestação de contas
2411 ZE - Jau	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 03 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ, CONFORME PORTARIA 166/2021.	0033385-31.2021.6.26.8000	09/09/2021	202108803859	8.809,00	3390.39	8.201,80	607,20	Até 18/10/2021	Contas aprovadas em 10/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 212/2021.	29902-90.2021.6.26.8000	19/09/2021	202108803716	8.800,00	3390.39	5.971,99	2.828,01	Até 24/11/2021	Contas aprovadas em 14/12/2021
1694 ZE - Guara	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 03 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE GUARA, CONFORME PORTARIA 166/2021.	0033129-88.2021.6.26.8000	09/09/2021	202108803858	20.033,00	3390.39	15.819,29	4.213,71	Até 18/10/2021	Contas aprovadas em 16/12/2021
0414 ZE - Conchas	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 3 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE CAJATI, CONFORME PORTARIA 166/2021.	0045213-24.2021.6.26.8000	25/06/2021	202108802837	5.918,00	3390.39	3.320,00	2.598,00	Até 18/10/2021	Contas aprovadas em 16/12/2021
0609 ZE - Lucélia	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 5 DE DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE SALMOURAÕ, CONFORME PORTARIA 268/2021.	0042112-76.2021.6.26.8000	26/11/2021	202108804929	4.158,00	3390.39	2.928,40	1.229,60	Até 17/12/2021	Contas aprovadas em 16/12/2021
0954 ZE - Pirajui	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 5 DE DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS, CONFORME PORTARIA 268/2021.	0042113-61.2021.6.26.8000	29/11/2021	202108804973	4.598,00	3390.39	3.979,39	618,60	Até 17/12/2021	Contas aprovadas em 16/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP, CONFORME PORTARIA Nº 202/2021.	28929-38.2021.6.26.8000	24/08/2021	202108803631	10.000,00	3390.39	1.604,18	8.395,82	Até 17/12/2021	Contas aprovadas em 20/12/2021
2989 ZE - Bragança Paulista	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 5 DE DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE VARGEM, CONFORME PORTARIA 268/2021.	42114-46.2021.6.26.8000	29/11/2021	202108804908	5.962,00	3390.39	5.842,18	119,82	Até 17/12/2021	Contas aprovadas em 22/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDOR DA SGS PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP, CONFORME PORTARIA Nº 275/2021.	39667-85.2021.6.26.8000	23/11/2021	202108804884	5.000,00	3390.39	97,50	4.902,50	Até 23/12/2021	Contas aprovadas em 30/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À SEGURANÇA DOS CARTÓRIOS DO INTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 204/2021.	28925-98.2021.6.26.8000	24/08/2021	202108803630	50.000,00	3390.39	41.664,35	8.335,65	Até 17/12/2021	Contas aprovadas em 30/12/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À SEGURANÇA DOS CARTÓRIOS DO INTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 256/2021.	37518-19.2021.6.26.8000	28/10/2021	202108804554	50.000,00	3390.39	29.649,27	20.350,73	Até 23/12/2021	Contas aprovadas em 30/12/2021