



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

SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JANEIRO/2022											
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 ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA N.º 250/2021	0035998-24.2021.6.26.8000	20/10/2021	202008804390	8.800,00	3390.39	8.493,00	307,00	Até 23/12/2021	Contas aprovadas em 03/01/2022	
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 330/2021.	0045110-17.2021.6.26.8000	07/01/2022	202208800004	8.800,00	3390.30	-	-	Até 25/03/2022	Aguardando a prestação de contas	
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À SEGURANÇA DOS CARTÓRIOS DO INTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 327/2022	0045105-92.2021.6.26.8000	07/01/2022	202208800003	50.000,00	3390.39	-	-	Até 29/04/20212	Aguardando a prestação de contas	
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA N.º 329/2021.	0045108-47.2021.6.26.8000	07/01/2022	202208800002	8.800,00	3390.39	-	-	Até 25/03/2022	Aguardando a prestação de contas	
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP, CONFORME PORTARIA Nº 330/2021.	0045111-02.2021.6.26.8000	07/01/2022	202208800005	10.000,00	3390.39	-	-	Até 29/04/2022	Aguardando Prestação de Contas	
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 EM CASOS DE FURTO/ROUBO DE MATERIAIS ELÉTRICOS), EM VIAGENS COM VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP, DESPESAS QUE SURTIREM DURANTE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUSIVE, O NECESSO FORENSE DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PORTARIA Nº 305/2021.	43016-96.2021.6.26.8000	09/12/2021	202108805157	30.000,00	3390.30	R\$ 3.481,31	R\$ 26.518,69	Até 14/01/2022	Contas aprovadas em 24/01/2022	
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 255/2021	0036809-81.2021.6.26.8000	22/10/2021	202108804495	8.800,00	3390.30	R\$ 8.269,57	R\$ 530,43	Até 23/12/2021	Contas aprovadas em 17/01/2022	
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 310/2021.	0044292-65.2021.6.26.8000	07/12/2021	202108805133	8.800,00	3390.30	R\$ 2.342,95	R\$ 6.457,05	Até 23/12/2021	Contas aprovadas em 04/01/2022	
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 43/2022.	2659-40.2022.6.26.8000	27/01/2022	202208800216	8.800,00	3390.30	-	-	Até 22/04/2022	Aguardando Prestação de Contas	