



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

SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JANEIRO/2021										
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 RELATIVAS À SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE TRABALHAM NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DAS DEPENDÊNCIAS DO TRE-SP, CONFORME PORTARIA Nº 55/2020.	8429-82.2020.6.26.8000	19/03/2020	2020O8800956	50.000,00	3390.30	10.393,92	39.606,08	Até 08/07/2020	Contas Aprovadas em 07/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP, CONFORME PORTARIA Nº 369/2019.	39399-65.2020.6.26.800	23/10/2020	2020O8804058	10.000,00	3390.39	2.270,24	7.729,76	Até 23/12/2020	Contas Aprovadas em 13/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS, DE REDE E DE TELEFONIA DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, DO INTERIOR, DAS DEPENDÊNCIAS DAS SEDES DO TRIBUNAL E DE EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, CONFORME PORTARIA 273/2020.	22937-33.2020.6.26.8000	02/09/2020	2020O8802918	50.000,00	3390.39	2.125,00	47.875,00	Até 18/12/2020	Contas Aprovadas em 13/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 313/2020.	39398-80.2020.6.26.8000	26/10/2020	2020O8804082	20.000,00	3390.30	12.584,75	7.415,25	Até 23/12/2020	Contas Aprovadas em 13/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 258/2020.	22950-32.2020.6.26.8000	27/07/2020	2020O8802453	8.800,00	3390.30	7.635,38	1.164,62	Até 05/10/2020	Contas Aprovadas em 14/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 1/2021.	51564-47.2020.6.26.8000	12/01/2021	2020O8800097	8.800,00	3390.30	-	-	Até 11/03/2021	Aguardando a prestação de contas
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 2/2021.	51566-17.2020.6.26.8000	12/01/2021	2021O8800098	8.800,00	3390.39	-	-	Até 11/03/2021	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 8/2021.	51567-02.2020.6.26.8000	15/01/2020	2021O8800187	10.000,00	3390.39	-	-	Até 30/04/2021	Aguardando a prestação de contas
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS CONTINGÊNCIAS DO CARTÓRIOS ELEITORAIS RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES 2020, CONFORME PORTARIA Nº 314/2020.	47171-79.2020.6.26.8000	09/11/2020	2020O8804692	200.000,00	3390.39	1.360,00	198.640,00	Até 23/12/2020	Contas Aprovadas em 13/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES NO PERÍODO DE ELEIÇÕES 2020, CONFORME PORTARIA Nº 318/2020.	42782-51.2020.6.26.8000	11/11/2020	2020O8804756	10.000,00	3390.30	9.109,50	890,50	Até 17/12/2020	Contas aprovadas em 13/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE TRABALHAM NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DAS DEPENDÊNCIAS DO TRE-SP, CONFORME PORTARIA Nº 254/2020.	22923-49.2020.6.26.8000	28/07/2020	2020O8802480	50.000,00	3390.30	26.605,14	23.394,86	Até 19/11/2020	Contas Aprovadas em 11/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 7/2021.	51568-84.2020.6.26.8000	13/01/2021	2021O8800152	20.000,00	3390.30			Até 30/04/2021	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 04/2021.	51563-62.2020.6.26.8000	12/01/2021	2020O8800099	50.000,00	3390.30			Até 30/04/2021	Aguardando a prestação de contas
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 30/2020.	34313-16.2020.6.26.8000	18/09/2020	2020O8803165	8.800,00	3390.30	8.313,16	496,74	Até 26/11/2020	Contas Aprovadas em 18/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À SEGURANÇA DOS CARTÓRIOS DO INTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 304/2020.	39397-95.2020.6.26.8000	23/10/2020	2020O8804065	50.000,00	3390.30	28.418,70	21.581,30	Até 23/12/2020	Contas Aprovadas em 15/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 74/2020.	11076-50.2020.6.26.8000	30/03/2020	2020O8801084	30.000,00	3390.30	205,00	29.795,00	Até 22/07/2020	Contas Aprovadas em 11/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERGRAM DURANTE A SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO 2020, CONFORME PORTARIA Nº 49/2020.	20550-45.2020.6.26.8000	15/06/2020	2020O8801999	50.000,00	3390.30	14.733,43	35.266,57	Até 30/09/2020	Contas aprovadas em 11/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS DO ELEITORADO, CONFORME PORTARIA Nº 75/2020.	11510-39.2020.6.26.8000	30/03/2020	2020O8801082	50.000,00	3390.39	180,00	49.820,00	Até 22/07/2020	Contas Aprovadas em 11/01/2021
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 296/2020.	34323-60.2020.6.26.8000	18/09/2020	2020O8803163	8.800,00	3390.39	5.345,80	3.454,20	Até 26/11/2020	Contas Aprovadas em 15/01/2020
Secretaria de Gestão de Serviços	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP, CONFORME PORTARIA Nº 260/2020.	22949-47.2020.6.26.8000	30/07/2020	2020O8802496	10.000,00	3390.39	208,60	9.791,40	Até 19/11/2020	Contas Aprovadas em 11/01/2021