

## Planilha 1

**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  
EXERCÍCIO 2013**

VALORES EM REAIS

NOME DO SUPRIDO	Ato/ Proad	FINALIDADE	CONCESSÃO (DATA)		LIMITE	VALORES APLICADOS		
	Concessão		INICIAL	FINAL	CONCEDIDO	SAQUE	FATURA	TOTAL
Abel Exterkotter	31/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/13	10/04/13	2.000,00			0,00
								0,00
Adão Ferreira	um/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	08/01/13	05/04/13	2.000,00			0,00
								0,00
Alexandre Mussi Brandão	647/13	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	25/01/13	25/04/13	300,00			0,00
								0,00
Alexandre S. Fagundes	555/2013	Abastecimento e manut.veículo p/ fazer manut.Equip.informática	23/01/13	23/04/13	1.300,00			0,00
								0,00
Anderson Bastos	362/2013	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	17/01/13	17/04/13	1.000,00			0,00
								0,00
								0,00
César A. R. Bellaguarda	23/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/13	10/04/13	2.000,00			0,00
								0,00
Claudio Roberto Manzi	805/2013	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	06/02/13	07/05/13	2.500,00			0,00
								0,00
Daniel Caprioli Pereira	14/2013	Atender despesas de pequeno vulto	08/01/13	05/04/13	5.500,00			0,00
								0,00
Denilson Silva Patricio	28/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/13	10/04/13	2.000,00			0,00
								0,00
								0,00
Everson Matos da Silva	173/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	11/01/13	11/04/13	2.000,00			0,00
								0,00
								0,00
								0,00
Jonas Medeiros	507/2013	Despesas eventuais para Setor de Gráfica	23/01/13	23/04/13	1.000,00	655,00	336,04	991,04
								0,00
José de Jesus	540/2013	Atender despesas de pequeno vulto	23/01/13	23/04/13	8.000,00			0,00
								0,00
José Joaquim da Silva	1663/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	26/03/13	26/05/13	2.000,00			0,00
								0,00
Maria Lúcia C. F. Travi	172/2013	Atender despesas de pequeno vulto	11/01/13	11/04/13	3.000,00			0,00
								0,00
Maria Teresa S. Miranda	57/2013	Compras urgentes mat.odontol.,farmac.sem estoque no Saser	09/01/13	10/04/13	3.000,00	0,00	2.722,00	2.722,00

Planilha

									0,00
Mário Rodrigues Oliveira	760/13	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	04/02/13	06/05/13	2.000,00				0,00
									0,00
									0,00
Marcio César Jacinto	587/2013	Manutenção de equipamentos de informática	23/01/13	23/04/13	2.000,00				0,00
									0,00
									0,00
Natalício <sup>a</sup> Cordeiro	1644/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	26/02/13	26/05/13	2.000,00				0,00
									0,00
Nilton Jorge da Silveira	14517/12	Atendimento às despesas na VT .....	08/01/13	05/04/13	8.000,00				0,00
									0,00
Paulo José R. Dutra	505/2013	Despesas miúdas de pronto pagamento	23/01/13	23/04/13	8.000,00				0,00
									0,00
									0,00
Rogério Augusto Girardi	46/2013	Abastecimento e manutenção de veículos em viagens	09/01/13	10/04/13	2.000,00				0,00
									0,00
									0,00
Salvador Fco. Tirloni	528/2013	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	23/01/13	23/04/13	2.000,00				0,00
									0,00
Renato Schmucker	1137/2013	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	07/02/13	08/05/13	1.000,00				0,00
									0,00
									0,00
Zélio dos Santos		Abastecimento e eventuais serviços no veículo da Corregedoria	19/02/13	17/05/13	3.000,00				0,00
									0,00
									0,00
<b>TOTAIS</b>					67.600,00	655,00	3.058,04		3.713,04

Florianópolis, 4 de março de 2013.

Ato de concessão= Resolução nº 49/2008 TST/ CSJT