

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	3477/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	11/04/13	09/07/13	2.000,00			0,00
								0,00
Adão Ferreira	3487/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	11/04/13	09/07/13	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	115,35	115,35
								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	623,59	623,59
	6851/2013		25/06/13	23/09/13	1.300,00			0,00
Anderson Bastos	362/2013	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	17/01/13	17/04/13	1.000,00	450,00	515,50	965,50
			29/05/13	26/08/13	1.000,00			0,00
								0,00
								0,00
Cézar A. R. Bellaguarda	3524/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	12/04/13	10/07/13	2.000,00			0,00
								0,00
Chales Joaquim Pauli	3289/2013	Despesas miúdas e de pronto pagamento	05/04/13	03/07/13	8.000,00	200,00	4.378,93	4.578,93
								0,00
Claudio Roberto Manzi	805/2013	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	22/05/13	19/08/13	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	125,00	4.549,29	4.674,29
	3886/2013		22/04/13	20/07/13	6.000,00			0,00
Denilson Silva Patricio	3443/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	11/04/13	09/07/13	2.000,00			0,00
								0,00
Enedina M. Soares		Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial						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	658,77	658,77
	3497/2013		17/04/13	15/07/13	2.000,00			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
	1852/2013		06/03/13	06/06/13	1.000,00	450,00	547,71	997,71
	3165/2013		09/04/13	07/07/13	2.000,00	515,00	1.451,97	1.966,97
José de Jesus	540/2013	Atender despesas de pequeno vulto	23/01/13	23/04/13	8.000,00	345,00	5.611,56	5.956,56
								0,00

Planilha 1

José Joaquim da Silva	1663/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	26/03/13	26/05/13	2.000,00	100,00	1.888,32	1.988,32
								0,00
Liliane T. Cunha Oldra	4647/13	Material e serviços de manutenção da VT em caráter emergencial	03/05/13	01/08/13	1.000,00			0,00
								0,00
Luciane Nercolini Göde	2193/2013	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	08/03/13	05/06/13	500,00	0,00	46,10	46,10
								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	2.248,25	2.248,25
	3807/13		03/05/13	01/08/13	3.000,00			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	2.712,00	2.712,00
								0,00
Mário Rodrigues Oliveira	760/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	04/02/13	06/05/13	2.000,00	118,00	0,00	118,00
	4893/2013		17/05/13	14/08/13	2.000,00			0,00
Marta Neckel Menezes	3159/13	Custear despesas de serv. e materiais de emergência ao Fórum	08/04/13	06/07/13	1.500,00			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	1.769,61	1.769,61
	5088/2013		17/05/13	14/08/13	1.000,00			0,00
								0,00
Natalício ^a Cordeiro	1644/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	26/02/13	26/05/13	2.000,00	0,00	153,52	153,52
	5636/2013		03/06/13	31/08/13	2.000,00			0,00
Nilton Jorge da Silveira	14517/12	Atender despesas miúdas e emergenciais de pronto pagamento	08/01/13	05/04/13	8.000,00	180,00	2.364,76	2.544,76
								0,00
Paulo José R. Dutra	505/2013	Despesas miúdas de pronto pagamento	23/01/13	23/04/13	8.000,00	390,00	7.013,59	7.403,59
	6271/2013		26/06/13	25/09/13	8.000,00	0,00	0,00	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	408,15	408,15
			16/04/13	14/07/13	2.000,00			0,00
Robson N. Bandeira		Abastecimento e manut. veículo p/ fazer manut.Equip.informática	11/03/13	08/06/13	400,00	0,00	82,70	82,70
Robert Staloch	5280/2013	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	23/05/13	23/08/13	700,00			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	482,80	977,35	1.460,15
								0,00
								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	820,00	122,50	942,50
								0,00

Planilha

								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	329,60	329,60
			23/05/13	23/08/13	3.000,00			0,00
								0,00
								0,00
TOTAIS					114.000,00	4.830,80	38.905,16	43.735,96

Florianópolis, 5 de julho de 2013.

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