

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

NOME DO SUPRIDO	VALORES EM REAIS		CONCESSÃO (DATA)		LIMITE	VALORES APLICADOS		
	Ato/ Proad	FINALIDADE	INICIAL	FINAL	CONCEDIDO	SAQUE	FATURA	TOTAL
	Concessão							
Abel Exterkotter CPF: 761.296.169-53	3477/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	11/04/13	09/07/13	2,000.00	0.00	236.36	236.36
	7472/2013		11/07/13	08/10/13	2,000.00	98.07	57.28	155.35
	11211/2013		22/10/13	17/12/13	2,000.00			0.00
Adão Ferreira	3487/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	11/04/13	09/07/13	2,000.00	40.00	65.00	105.00
	7451/2013		10/07/13	07/10/13	2,000.00	100.00	437.35	537.35
	10914/2013		14/10/13	16/12/13	2,000.00			0.00
Alexandre Mussi Brandão	647/2013	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	638.13	638.13
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
	5655/2013		29/05/13	26/08/13	1,000.00	0.00	72.40	72.40
	10435/2013		25/09/13	13/12/13	1,000.00			0.00
								0.00
Cézar A. R. Bellaguarda CPF: 575.068.170-04	3524/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	12/04/13	10/07/13	2,000.00	50.00	527.23	577.23
	7480/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	10/07/13	07/10/13	2,000.00	114.00	291.97	405.97
	11142/2013		23/10/13	16/12/13	2,000.00			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 CPF: 073.622.718-08	5127/2013	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	22/05/13	19/08/13	2,500.00	150.00	75.32	225.32
	11313/2013		23/10/13	10/12/13	2,000.00			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	5,055.00	5,055.00
	8211/2013		29/07/13	26/10/13	3,000.00	0.00	5,964.80	5,964.80
	9912/2013		10/09/13	08/12/13	8,000.00			0.00
								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	268.71	268.71
	7504/2013		10/07/13	07/10/13	2,000.00	30.00	824.71	854.71
	10949/2013		14/10/13	16/12/13	2,000.00			0.00
Enedina M. Soares		Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial						0.00
								0.00
Everson Matos da Silva CPF: 464.494.269-34	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	662.67	662.67
	7757/2013		17/07/13	15/10/13	2,000.00	0.00	927.84	927.84

	11386/2013		23/10/13	16/12/13	2,000.00			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
	6086/2013		06/06/13	03/09/13	2,000.00	0.00	1,167.99	1,167.99
	10211/2013		19/09/13	13/12/13	2,000.00			0.00
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
	7457/2013		15/07/13	12/10/13	8,000.00	1,610.00	6,288.30	7,898.30
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
	5054/2013		17/05/13	14/08/13	2,000.00	0.00	553.70	553.70
	8900/2013		14/08/13	11/11/13	2,000.00			0.00
Liliane T. Cunha Oldra	4647/2013	Material e serviços de manutenção da VT em caráter emergencial	03/05/13	01/08/13	1,000.00	500.00	0.00	500.00
								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
	3807/2013		03/05/13	01/08/13	3,000.00	440.00	1,160.36	1,600.36
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	738.07	738.07
	9476/2013		10/09/13	08/12/13	2,000.00			0.00
								0.00
Marta Neckel Menezes	3159/2013	Custear despesas de serv. e materiais de emergência ao Fórum	08/04/13	06/07/13	1,500.00	0.00	1,238.35	1,238.35
								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	997.64	997.64
	9364/2013		28/08/13	26/11/13	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
	9700/2013		13/09/13	11/12/13	2,000.00			0.00
Nilton Jorge da Silveira	14517/2012	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
	4169/13		02/05/13	30/07/13	8,000.00	1,497.33	6,388.51	7,885.84
								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	1,798.25	5,154.75	6,953.00
	11185/2013		05/11/13	10/12/13	8,000.00			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

	3491/2013		15/04/13	14/07/13	2,000.00	0.00	136.15	136.15
	7758/2013		17/07/13	15/10/13	2,000.00	420.81	89.48	510.29
	11384/2013		30/10/13	12/12/13	2,000.00			0.00
Robson N. Bandeira	2227/203	Abastecimento e manut. veículo p/ fazer manut.Equip.informática	11/03/13	08/06/13	400.00	0.00	82.70	82.70
	8013/2013		23/07/13	22/10/13	800.00	0.00	173.70	173.70
								0.00
Robert Staloch	5280/2013	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	23/05/13	23/08/13	700.00	363.20	100.00	463.20
	9632/2013		12/09/13	05/12/13	500.00			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
	6373/2013		17/06/13	14/09/13	2,000.00	0.00	18.90	18.90
Sônia Espíndola Amorim	2909/2013	Aquisição de materiais/serviços médico/odontológicos	17/05/13	14/08/13	3,000.00	338.20	2,156.67	2,494.87
			02/09/13	29/11/13	3,000.00			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	820.00	122.50	942.50
								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	329.60	329.60
			23/05/13	23/08/13	3,000.00	0.00	770.49	770.49
			12/08/13	09/11/13	3,000.00			0.00
								0.00
TOTAIS					201,300.00	12,380.66	82,142.99	94,523.65
Florianópolis, 04 de novembro de 2013.								
Ato de concessão= Resolução nº 49/2008 TST/ CSJT								