

## Planilha

**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	236,36	236,36
CPF: 761.296.169-53	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	21,00	100,33	121,33
Adão Ferreira	3443/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	11/04/13	09/07/13	2.000,00	40,00	65,00	105,00
CPF: 399.179.759-34	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	684,17	684,17
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
CPF: 501.889.259-53	8131/2013		26/07/13	25/10/13	300,00	15,00	67,58	82,58
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
CPF: 607.345.900-91	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
CPF:006.570.879-20	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	433,40	433,40
								0,00
César A. R. Bellaguarda	3524/2013	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	12/04/13	10/07/13	2.000,00	50,00	527,23	577,23
CPF: 575.068.170-04	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	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
CPF: 713.701.539-53								0,00
Claudio Roberto Manzi	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
CPF: 073.622.718-08	11313/2013		23/10/13	10/12/13	2.000,00	1.000,00	179,94	1.179,94
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
CPF: 818.430.549-49	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	6.238,96	6.238,96
								0,00

## Planilha

Denilson Silva Patricio CPF: 535.050.850-49	3487/2013	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	0,00	0,00
								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	142,98	591,11	734,09
Jonas Medeiros CPF: 548.454.329-00	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	200,00	1.066,80	1.266,80
José de Jesus CPF: 345.035.287-34	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 CPF: 399.212.129-15	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	310,96	1.167,73	1.478,69
	12243/2013		25/11/13	11/12/13	1.000,00	0,00	323,01	323,01
								0,00
Liliane T. Cunha Oldra CPF: 608.416.059-04	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
								0,00
Lucia Juraszek CPF: 448.984.019-53	9156/2013	Para pagamento de reparos emergenciais	26/08/13	22/11/13	500,00	0,00	25,00	25,00
								0,00
								0,00
Luciane Nercolini Göde CPF: 622.808.809-20	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 CPF: 656.335.049-68	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 CPF: 402.977.059-20	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

## Planilha 1

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
CPF:155.599.049-53	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	6,00	795,97	801,97
								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
CPF: 549.908.079-87								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
CPF: 910.554.239-15	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	998,59	998,59
								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	153,52	153,52
CPF: 416.514.569-68	5636/2013		03/06/13	31/08/13	2.000,00	0,00	645,71	645,71
	9700/2013		13/09/13	11/12/13	2.000,00	0,00	1.182,35	1.182,35
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
CPF: 416.936.209-87	4169/13		02/05/13	30/07/13	8.000,00	1.497,33	6.388,51	7.885,84
	12202/2013		18/11/13	13/12/13	8.000,00	950,00	1.077,74	2.027,74
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
CPF: 533.097.669-34	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	1.185,09	6.505,70	7.690,79
								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
CPF: 464.502.540-68	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	0,00	0,00
Robson N. Bandeira	2227/2013	Abastecimento e manut. veículo p/ fazer manut.Equip.informática	11/03/13	08/06/13	400,00	0,00	82,70	82,70
CPF: 681.146.309-06	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
CPF: 569.711.929-15	9632/2013		12/09/13	05/12/13	500,00	0,00	120,00	120,00
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
CPF: 560.187.899-49	6373/2013		17/06/13	14/09/13	2.000,00	0,00	18,90	18,90
	11949/2013		07/11/13	11/12/13	2.000,00	0,00	461,70	461,70

Planilha

Sônia Espíndola Amorim CPF: 534.730.869-91	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	306,00	1.893,09	2.199,09
								0,00
Renato Schmucker CPF: 380.719.329-49	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 CPF: 223.933.589-00	1298/2013	Abastecimento e eventuais serviços no veículo da Corregedoria	19/02/13	17/05/13	3.000,00	0,00	329,60	329,60
	5350/2013		23/05/13	23/08/13	3.000,00	0,00	770,49	770,49
	8805/2013		12/08/13	09/11/13	3.000,00	0,00	504,51	504,51
								0,00
TOTAIS					213.100,00	16.517,69	107.206,38	123.724,07

Florianópolis, 04 de novembro de 2013.

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

Total devoluções saque: R\$ 521,68