

## Planilha 1

**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  
EXERCÍCIO 2014**

VALORES EM REAIS

NOME DO SUPRIDO	Ato/ Proad	FINALIDADE	CONCESSÃO (DATA)		LIMITE CONCEDIDO	VALORES APLICADOS		
	Concessão		INICIAL	FINAL		SAQUE	FATURA	TOTAL
Abel Exterkötter CPF: 761.296.169-53	964/2014 4249/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	05/02/14 12/05/14	05/05/14 09/08/14	2.000,00 2.000,00	0,00	331,17	331,17
Adão Ferreira CPF: 399.179.759-34	007/2014 3749/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/14 24/04/14	09/04/14 22/07/14	2.000,00 2.000,00	110,00	2.559,84	2.669,84 0,00 0,00
Alexandre Mussi Brandão CPF: 501.889.259-53	2558/2014	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	17/03/14	14/06/14	300,00	0,00	45,87	45,87 0,00
Alexandre S. Fagundes CPF: 607.345.900-91	383/2014	Abastecimento e manut.veículo p/ fazer manut.Equip.informática	20/01/14	20/04/14	800,00	0,00	347,50	347,50 0,00
Cézar A. R. Bellaguarda CPF: 575.068.170-04	018/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/14	09/04/14	2.000,00	80,00	521,08	601,08 0,00 0,00
Claudio Roberto Manzi CPF: 073.622.718-08	2299/2014 6151/2014	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	13/03/14 17/06/14	10/06/14 14/09/14	3.000,00 3.000,00	0,00	301,30	301,30 0,00
Daniel Caprioli Pereira CPF: 818.430.549-49		Atender despesas de pequeno vulto						0,00 0,00 0,00
Denilson Silva Patricio CPF: 535.050.850-49	019/2014 3563/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/14 14/04/14	09/04/14 11/07/14	2.000,00 2.000,00	0,00	255,19	255,19 0,00 0,00
Edivan Carlos Cassaro CPF: 029.297.159-10	1039/2014 5605/2014	Atendimento na área de informática em varas do Trabalho	19/02/14 02/06/14	19/05/14 31/08/14	800,00 800,00	0,00	234,68	234,68

## Planilha 1

Everson Matos da Silva	008/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/14	09/04/14	2.000,00	0,00	373,01	373,01
CPF: 464.494.269-34	3537/2014		15/04/14	13/07/14	2.000,00			0,00
Fábio Rodrigues da Silva	6795/2014							
Helton Alexander Michel	1637/2014	Manutenção de equipamentos de informática e de Rede	24/02/14	24/05/14	1.000,00			0,00
Jonas Medeiros	078/2014	Despesas eventuais para Setor de Gráfica	09/01/14	09/04/14	2.000,00	174,98	403,12	578,10
CPF: 548.454.329-00	3718/2014		11/04/14	09/07/14	2.000,00	669,18	50,00	719,18
	7095/2014		11/07/14	08/10/14				
José de Jesus	183/2014	Atender despesas de pequeno vulto	16/01/14	16/04/14	8.000,00	235,00	7.616,40	7.851,40
CPF: 345.035.287-34	4755/2014		14/05/14	11/08/14	8.000,00			0,00
José Joaquim da Silva	009/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	15/01/14	15/04/14	2.000,00	0,00	528,62	528,62
CPF: 399.212.129-15	3543/2014		14/04/14	12/07/14	2.000,00			0,00
								0,00
Maria Lúcia C. F. Travi	1232/2014	Atender despesas de pequeno vulto	10/02/14	10/05/14	4.000,00	250,00	353,25	603,25
CPF: 656.335.049-68	5055/2014		22/05/14	19/08/14	2.000,00			
Mário Rodrigues Oliveira	750/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	30/01/14	30/04/14	2.000,00	0,00	594,68	594,68
CPF: 155.599.049-53	4188/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	02/05/14	01/08/14	2.000,00			
Marta Neckel Menezes	2282/2014	Custear despesas de serv. e materiais de emergência ao Fórum	13/03/14	10/06/14	1.300,00	0,00	222,00	222,00
CPF: 549.908.079-87								
Marcio César Jacinto	053/2014	Manutenção de equipamentos de informática	09/01/14	09/04/14	1.000,00	0,00	937,27	937,27
CPF: 910.554.239-15	4707/2014		16/05/14	13/08/14	1.000,00			

## Planilha 1

Natalício <sup>a</sup> Cordeiro	1582/2014	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	20/02/14	20/05/14	2.000,00	0,00	290,29	290,29
CPF: 416.514.569-68	5069/2014		22/05/14	19/08/14	2.000,00			
Paulo José R. Dutra	659/2014	Despesas miúdas de pronto pagamento	25/02/14	25/05/14	8.000,00	467,00	7.120,14	7.587,14
CPF: 533.097.669-34								
Rogério Augusto Girardi	083/2014	Abastecimento e manutenção de veículos em viagens	09/01/14	09/04/14	2.000,00	0,00	141,62	141,62
CPF: 464.502.540-68	3564/2014		15/04/14	13/07/14	2.000,00			
Robson N. Bandeira	1204/2014	Abastecimento e manut. veículo p/ fazer manut.Equip.informática	11/02/14	11/05/14	500,00	0,00	0,00	0,00
CPF: 681.146.309-06								
Robert Staloch		Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial						
CPF: 569.711.929-15								
Salvador Fco. Tirloni	1172/2014	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	10/02/14	10/05/14	2.000,00	77,00	335,00	412,00
CPF: 560.187.899-49								
Sônia Espíndola Amorim	097/2014	Aquisição de materiais/serviços médico/odontológicos	16/01/14	16/04/14	3.000,00	0,00	1.783,30	1.783,30
CPF: 534.730.869-91	4196/2014		02/05/14	01/08/14	3.000,00			
Zélio dos Santos	1110/2014	Abastecimento e eventuais serviços no veículo da Corregedoria	10/02/14	10/05/14	3.000,00	0,00	591,67	591,67
CPF: 223.933.589-00								
TOTAIS					92.500,00	2.063,16	25.937,00	28.000,16

Florianópolis, 30 de junho de 2014.

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

Total devoluções saque: R\$