

Planilha 1

**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO 2009**

VALORES EM REAIS

NOME DO SUPRIDO	UNIDADE	FINALIDADE	CONCESSÃO (DATA)		LIMITE CONCEDIDO	VALORES APLICADOS		
			INICIAL	FINAL		SAQUE	FATURA	TOTAL
José de Jesus	SEROM	Atender despesas miúdas dos setores do SEROM	07/01/09	06/04/09	8.000,00	976,82	6.371,21	7.348,03
			30/04/09	30/07/09	8.000,00	572,38	7.384,54	7.956,92
Adhebal Rocha Cascaes	SASER	Compra de materiais odont.,farmac. e atendimento odontomóvel	26/02/09	26/05/09	500,00	180,00	228,60	408,60
			19/06/09	16/08/09	500,00	0,00	0,00	0,00
Martin F. C. Poeschamnn	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/09	08/04/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			15/04/09	10/07/09	1.200,00	0,00	350,00	350,00
			20/07/09	19/10/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Everson Matos da Silva	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/09	08/04/09	1.200,00	93,22	373,90	467,12
			14/08/09	11/11/09	1.200,00			
			06/05/09	03/08/09	1.200,00	10,00	10,50	20,50
Adão Ferreira	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/09	08/04/09	1.200,00	186,00	233,05	419,05
			13/08/09	09/11/09	1.200,00			
			29/04/09	29/07/09	1.200,00	0,00	236,55	236,55
Maurício Martinez Mota	DisLages	Abastecimento e manut.veículo p/ fazer manut.Equip.informática	09/01/09	08/04/09	800,00	0,00	800,47	800,47
			27/04/09	24/07/09	500,00	0,00	427,99	427,99
Alexandre Mussi Brandão	DisCamboriú	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	09/01/09	08/04/09	310,00	309,80	0,00	309,80
			11/05/09	08/08/09	300,00	0,00	72,19	227,81
			17/08/09	14/11/09	300,00			
César A. R. Bellaguarda	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	13/01/09	12/04/09	1.200,00	263,65	372,22	635,87
			04/05/09	01/08/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			07/08/09	04/11/09	1.200,00			
Maria Teresa S. Miranda	SASER	Compras urgentes mat.odontol.,farmac.sem estoque no Saser	15/01/09	14/04/09	500,00	105,00	295,27	400,27
			04/05/09	01/08/09	800,00	60,00	694,99	754,99
			06/10/09	14/12/09	1.500,00			
			03/07/09	30/09/09	800,00	90,00	686,20	776,20
Jonas Medeiros	SEMAP	Despesas eventuais e emergenciais para Setor de Gráfica	15/01/09	14/04/09	500,00	377,23	100,00	477,23
			30/04/09	30/07/09	500,00	70,00	405,76	475,76
			23/06/09	20/09/09	725,00	425,00	71,32	496,32
			28/08/09	28/11/09	500,00	400,00	98,34	498,34
			06/10/09	14/12/09	500,00			
Juvelina C. Oliveira Silva	3ª VT Blumenau	Pagamento de despesas urgentes na VT	15/01/09	14/04/09	300,00	0,00	0,00	0,00
			05/05/09	02/08/09	600,00	386,50	19,95	406,45
Lúcia Juraszek	VT Mafra	Pagamento eventual e excepcional de reparos/manutenção VT	16/01/09	15/04/09	300,00	0,00	132,22	132,22

Planilha 1

			11/05/09	08/08/09	300,00	55,00	0,00	55,00
Maria Lúcia Cury F. Travi	SERGE	Pagamento de despesas urgentes e de pronto pagamento	16/01/09	15/04/09	2.000,00	0,00	49,33	49,33
			27/04/09	24/07/09	2.000,00	54,00	1.586,48	1.640,48
			04/08/09	01/11/09	3.800,00			
Robson Nestor Bandeira	DisJoinville	Abastecimento e manut. veículo p/ fazer manut.Equip.informática	19/01/09	18/04/09	800,00	0,00	687,08	687,08
			13/08/09	09/11/09	1.400,00			
			29/04/09	29/07/09	800,08	0,00	800,08	800,08
Márcio César Jacinto	SASOS	Manutenção de equipamentos de informática	19/01/09	18/04/09	1.000,00	351,48	602,14	953,62
			14/05/09	11/08/09	1.000,00	642,10	341,62	983,72
			07/09/09	07/12/09	1.000,00			
Alceu Machado Pereira Filho	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	21/01/09	22/04/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			22/04/09	17/07/09	1.200,00	0,00	40,00	40,00
			22/07/09	19/10/09	1.200,00			
Rogério Augusto Girardi	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	16/03/09	15/06/09	1.200,00	0,00	269,12	269,12
			19/06/09	16/08/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			03/09/09	01/12/09	1.200,00			
Cirlene Neumann	VT Canoinhas	Manutenção e reparos emergenciais na VT	21/01/09	19/04/09	300,00	0,00	0,00	0,00
			05/05/09	02/08/09	300,00	0,00	0,00	0,00
			26/08/09	25/11/09	300,00			
Mário Rodrigues de Oliveira	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	29/01/09	29/04/09	1.200,00	15,00	470,75	485,75
			06/05/09	04/08/09	1.200,00	8,00	445,05	453,05
			12/08/09	09/11/09	1.200,00			
Salvador Francisco Tirloni	ASCOM	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	30/01/09	30/04/09	400,00	90,00	181,75	271,75
			12/05/09	09/08/09	400,00	30,00	294,00	324,00
			19/08/09	13/11/09	400,00			
Carlito Andrade	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	10/02/09	09/05/09	1.200,00	0,00	71,64	71,64
			19/05/09	16/08/09	1.200,00	0,00	264,00	264,00
			20/08/09	19/11/09	1.200,00			
José Joaquim da Silva	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	10/02/09	09/05/09	1.200,00	105,00	728,06	833,06
			21/05/09	18/08/09	1.200,00	0,00	540,41	540,41
			26/08/09	25/11/09	2.200,00			
Natalício Adelino Cordeiro	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	10/02/09	09/05/09	1.200,00	70,00	320,95	390,95
			19/05/09	16/08/09	1.200,00	0,00	292,48	292,48
			26/08/09	25/11/09	1.200,00			
Robert Staloch	VT Caçador	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	07/05/09	04/08/09	300,00	253,00	29,98	282,98
			08/09/09	07/12/09	400,00			
Raquel Iracema F. Santos	SERGE	Pagamento de despesas urgentes e de pronto pagamento	26/02/09	26/05/09	500,00	0,00	264,35	264,35
Emanuel Rogério Brehmer	2ª VT Rio do Sul	Atender despesas de pequeno vulto	03/03/09	31/05/09	300,00	300,00	0,00	300,00

Planilha 1

Daisi Rosana C. Brandalise	2ª VT Lages	Pagamento de despesas eventuais e excepcionais na VT	05/03/09	02/06/09	400,00	235,00	162,13	397,13
			26/08/09	25/11/09	575,00			
Antônio Marcos S. Melo	4ª VT Blumenau	Pagamento de despesas eventuais e excepcionais na VT	06/03/09	03/06/09	700,00	0,00	24,65	24,65
			23/06/09	20/09/09	700,00			
Edson Luiz Balestrin	VT S. Miguel	Pagamento de despesas eventuais e emergenciais na VT	11/03/09	10/06/09	400,00	200,00	0,00	200,00
			18/06/09	15/09/09	400,00	0,00	0,00	0,00
			08/09/09	07/12/09	400,00			
Carlos Alberto Crispim	Imbituba	Compra de materias e prestação de serviços emergenciais	01/04/09	30/06/09	300,00	100,00	77,35	177,35
			13/08/09	09/11/09	626,00			
Abel Exterkotter	SERGE	Abastecimento e manut. veículo para viagens Presidência	15/04/09	10/07/09	2.500,00	0,00	381,00	381,00
			22/09/09	15/12/09	2.000,00			
Martin F. C. Poeschamnn	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	15/04/09	10/07/09	1.200,00			0,00
Nilton jorge da Silveira	SEROM	Atender despesas de pequeno vulto	25/06/09	22/09/09	8.000,00	779,48	7.216,19	7.995,67
			09/09/09	08/12/09	8.000,00			0,00
Altair Luiz Gonçalves	ASCOM	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	22/09/09	11/12/09	400,00			
Anderson Bastos	SASOS	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	27/04/09	24/07/09	1.000,00	0,00	849,84	849,84
			10/08/09	07/11/09	1.000,00			
Francisco Fernando Fuck	VT Brusque	Atender despesas de pequeno vulto	22/04/09	17/07/09	300,00	180,00	0,00	180,00
			30/09/09	05/12/09	300,00			
Zélio dos Santos	SECOR	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	04/05/09	01/08/09	1.400,00	0,00	1.016,91	1.016,91
		Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	31/07/09	30/10/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					116.636,08	7.973,66	37.372,61	45.346,27

Ato de concessão= Resolução nº 49/2008 do CSJT

Florianópolis, 07 de outubro de 2009.