

Planilha1

**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO 2011**

VALORES EM REAIS

NOME DO SUPRIDO	UNIDADE	FINALIDADE	CONCESSÃO (DATA)		LIMITE	VALORES APL	
			INICIAL	FINAL	CONCEDIDO	SAQUE	FATURA
Abel Exterkotter	Gapre	Manutenção dos veículos em viagem para Presidência	03/05/11	31/07/11	1.500,00	0,00	0,00
			20/07/11	17/10/11	2.000,00	0,00	141,01
Adão Ferreira	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	12/01/11	12/04/11	2.000,00	115,00	508,17
			25/04/11	28/07/11	2.000,00	0,00	689,51
			20/07/11	17/10/11	2.000,00		
Alexandre Mussi Brandão	DisCamboriú	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	10/02/11	17/05/11	300,00	270,00	16,18
			03/06/11	31/08/11	300,00	0,00	14,64
			12/09/11	08/12/11	300,00		
Alexandre S. Fagundes	DisChapecó	Abastecimento e manut.veículo p/ fazer manut.Equip.informática	12/01/11	12/04/11	1.000,00	0,00	868,71
			28/04/11	26/07/11	1.000,00	0,00	999,50
			03/08/11	31/10/11	1.100,00	0,00	386,34
			09/11/11	08/12/11	1.100,00		
Anderson Bastos	SASOS	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	12/02/11	11/05/11	1.000,00	392,00	200,00
			20/05/11	17/08/11	1.000,00	0,00	935,84
			02/08/11	30/10/11	1.000,00	160,00	568,44
Carlito Andrade	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	15/08/11	13/11/11	2.000,00	0,00	0,00
César A. R. Bellaguarda	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	12/05/11	09/08/11	2.000,00	0,00	94,56
			18/08/11	15/11/11	2.000,00		
Claudio Roberto Manzi	SASER	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	04/02/11	04/05/11	1.600,00	200,00	398,80
			16/05/11	13/08/11	2.000,00	422,00	508,30
Daniel Caprioli Pereira	SERGE	Atender despesas de pequeno vulto	21/02/11	21/05/11	2.000,00	0,00	1.458,59
			03/06/11	31/08/11	2.000,00	150,00	1.284,10
			17/08/11	18/11/11	6.500,00	0,00	5.584,33
			25/10/11	09/12/11	5.500,00		
Denilson da Silva Patricio	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	25/05/11	22/08/11	2.000,00	0,00	153,01

Planilha1

			25/08/11	25/11/11	2.000,00		
Edson Luiz Balestrin	S. Miguel	Pagamento de despesas eventuais e emergenciais na VT	12/01/11	12/04/11	600,00	70,00	0,00
Elistelma L. Domingos	Sedis Joinville	Pagamento de eventuais despesas no Foro de Joinville	14/02/11	14/05/11	800,00	0,00	145,96
			31/08/11	28/11/11	800,00	0,00	0,00
Enedina Montibeller Soares	1ª Lages	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	21/02/11	21/05/11	30,00	30,00	0,00
			09/08/11	06/11/11	80,00		
Everson Matos da Silva	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	12/01/11	12/04/11	2.000,00	0,00	1.149,81
			12/05/11	09/08/11	2.000,00	250,00	447,46
			16/08/11	13/11/11	2.000,00		
Liliane Toldo Cunha Oldra	1ª Chapecó	Aquisição de material e consertos para manutenção da VT	15/02/11	15/05/11	600,00	0,00	293,00
Lúcia Juraszek	Mafra	Pagamento eventual e excepcional de reparos/manutenção VT	25/01/11	26/04/11	500,00	200,00	0,00
Luciane Nercolini Gode	DisRioSul	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	10/02/11	11/05/11	500,00	390,00	0,00
Janice Maria L. Borges	Sedis Joinville	Manutenção Sedis e oro de Joinville	16/02/11	16/05/11	200,00	180,00	0,00
			18/05/11	16/08/11	200,00	0,00	146,84
			29/08/11	26/11/11	200,00	0,00	178,00
Jonas Medeiros	SEMAP	Despesas eventuais e emergenciais para Setor de Gráfica	27/01/11	27/04/11	500,00	195,00	301,41
			07/04/11	05/07/11	500,00	39,81	450,00
			05/08/11	03/11/11	500,00	324,00	174,26
			18/10/11	13/12/11	500,00		
José de Jesus	SEROM	Atender despesas de pequeno vulto	12/01/11	12/04/11	8.000,00	277,90	7.269,67
			28/04/11	26/07/11	8.000,00	7.372,34	560,00
			10/08/11	07/11/11	8.000,00		
José Joaquim da Silva	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	10/02/11	11/05/11	2.000,00	376,17	379,79
			16/05/11	13/08/11	2.000,00	5,00	291,65
			10/08/11	07/11/11	2.000,00	5,00	1.106,85
Maria Lúcia C. F. Travi	SERGE	Atender despesas de pequeno vulto	12/01/11	12/04/11	2.500,00	206,70	68,42

Planilha

			26/09/11	09/12/11	4.000,00		
Maria Teresa S. Miranda	SASER	Compras urgentes mat.odontol.,farmac.sem estoque no Saser	02/02/11	03/05/11	1.500,00	400,00	1.078,31
			09/05/11	06/08/11	2.500,00	0,00	2.385,77
			22/07/11	20/10/11	2.500,00	0,00	1.794,84
			10/11/11	14/12/11	2.000,00		
Mário Rodrigues de Oliveira	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	04/02/11	04/05/11	2.000,00	31,70	314,23
			16/05/11	13/08/11	2.000,00	91,00	206,31
			10/08/11	07/11/11	2.000,00	0,00	796,20
Marta Neckel Menezes	Sedischapecó	Custear despesas de serv. e materiais de emergência ao Fórum	22/02/11	22/05/11	500,00	65,00	351,00
			09/06/11	06/09/11	750,00	0,00	160,00
			11/11/11	09/12/11	750,00		
Maurício Martinez Mota	DisLages	Abastecimento e manut.veículo p/ fazer manut.Equip.informática	12/01/11	12/04/11	2.000,00	0,00	464,78
			12/05/11	09/08/11	2.000,00	0,00	349,52
Natalício Adelino Cordeiro	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	17/05/11	14/08/11	2.000,00	0,00	110,45
			15/08/11	13/11/11	2.000,00		
Nilton Jorge da Silveira	SEROM	Atendimento às despesas na VT de Navegantes	05/10/11	09/12/11	8.000,00		
Paulo José R. Dutra	SEROM	Despesas miúdas de pronto pagamento	02/02/11	03/05/11	8.000,00	580,77	6.949,69
			27/05/11	24/08/11	8.000,00	678,00	7.300,69
Rogério Augusto Girardi	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículos em viagens	09/08/11	06/11/11	2.000,00	0,00	0,00
Robson Nestor Bandeira	DisJoinville	Abastecimento e manut. veículo p/ fazer manut.Equip.informática	07/02/11	07/05/11	1.300,00	0,00	1.251,03
			16/05/11	13/08/11	1.300,00	0,00	989,67
Salvador Francisco Tirloni	ASCOM	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	14/02/11	14/05/11	1.000,00	0,00	416,00
			17/05/11	14/08/11	1.000,00	80,00	373,45
			08/09/11	06/12/11	1.000,00		
Robert Staloch	VT Caçador	Aquisição de material não catalogado/estocado no almoxarifado	15/07/11	12/10/11	400,00		
Marcio César Jacinto	SASOS	Manutenção de equipamentos de informática	12/01/11	12/04/11	1.000,00	534,00	394,57
			05/07/11	02/10/11	1.000,00	363,64	621,53

Planilha

			13/10/11	14/12/11	1.000,00	0,00	0,00
Zélio dos Santos	SECOR	Abastecimento e eventuais serviços no veículo da Corregedoria	24/02/11	24/05/11	2.000,00	0,00	497,44
			01/06/11	29/08/11	2.000,00	130,00	348,74
			02/09/11	30/11/11	2.000,00	0,00	734,40
Wilson Demo	1ª Tubarão	Despesas de pronto pagamento na Unidade	28/09/11	08/12/11	400,00		
TOTAIS					162.110,00	14.585,03	55.661,77

Florianópolis, 14 de novembro de 2011.

Ato de concessão= Resolução nº 49/2008 do CSJT

Planilha1

ICADOS
TOTAL
0,00
141,01
0,00
623,17
689,51
0,00
286,18
14,64
0,00
868,71
999,50
386,34
0,00
592,00
935,84
728,44
0,00
0,00
94,56
0,00
598,80
930,30
1.458,59
1.434,10
915,67
0,00
153,01

Planilha1

70,00
0,00
145,96
0,00
30,00
0,00
1.149,81
697,46
0,00
293,00
200,00
0,00
390,00
0,00
180,00
146,84
178,00
496,41
489,81
498,26
7.547,57
7.932,34
0,00
755,96
296,65
1.111,85
275,12

Planilha1

0,00
1.478,31
2.385,77
1.794,84
0,00
0,00
345,93
297,31
796,20
416,00
160,00
464,78
349,52
0,00
110,45
0,00
0,00
7.530,46
7.978,69
0,00
1.251,03
989,67
416,00
453,45
0,00
0,00
0,00
0,00
928,57
985,17

Planilha1

0,00
497,44
478,74
1.265,40
66.109,14