

Planilha 1

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

VALORES EM REAIS

NOME DO SUPRIDO	UNIDADE	FINALIDADE	CONCESSÃO (DATA)		LIMITE CONCEDIDO	VALORES APLICADOS		
			INICIAL	FINAL		SAQUE	FATURA	TOTAL
Abel Exterkotter	Gapre	Manutenção dos veículos em viagem para Presidência	03/05/11	31/07/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			20/07/11	17/10/11	2.000,00	0,00	141,01	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	623,17
			25/04/11	28/07/11	2.000,00	0,00	689,51	689,51
			20/07/11	17/10/11	2.000,00	0,00	141,01	141,01
			20/10/11	14/12/11	1.500,00	135,00	1.160,02	1.295,02
Alexandre Mussi Brandão	DisCamboriú	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	10/02/11	17/05/11	300,00	270,00	16,18	286,18
			03/06/11	31/08/11	300,00	0,00	14,64	14,64
			12/09/11	08/12/11	300,00	0,00	112,56	112,56
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	868,71
			28/04/11	26/07/11	1.000,00	0,00	999,50	999,50
			03/08/11	31/10/11	1.100,00	0,00	386,34	386,34
			09/11/11	08/12/11	1.100,00	0,00	610,77	610,77
Anderson Bastos	SASOS	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	12/02/11	11/05/11	1.000,00	392,00	200,00	592,00
			20/05/11	17/08/11	1.000,00	0,00	935,84	935,84
			02/08/11	30/10/11	1.000,00	160,00	568,44	728,44
Carlito Andrade	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	15/08/11	13/11/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			21/11/11	14/12/11	1.000,00	0,00	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	94,56
			18/08/11	15/11/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			28/11/11	14/12/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	598,80
			16/05/11	13/08/11	2.000,00	422,00	508,30	930,30
			15/08/11	13/11/11	2.000,00	400,00	277,26	677,26
Daniel Caprioli Pereira	SERGE	Atender despesas de pequeno vulto	21/02/11	21/05/11	2.000,00	0,00	1.458,59	1.458,59

Planilha1

			03/06/11	31/08/11	2.000,00	150,00	1.284,10	1.434,10
			17/08/11	18/11/11	6.500,00	0,00	5.584,33	5.584,33
			25/10/11	09/12/11	5.500,00	0,00	3.663,27	3.663,27
Denilson Silva Patricio	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	25/05/11	22/08/11	2.000,00	0,00	153,01	153,01
			25/08/11	25/11/11	2.000,00	133,04	0,00	133,04
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	70,00
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	145,96
			31/08/11	28/11/11	800,00	0,00	0,00	0,00
Enedina M. Soares	1ª Lages	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	21/02/11	21/05/11	30,00	30,00	0,00	30,00
			09/08/11	06/11/11	80,00	0,00	80,00	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	1.149,81
			12/05/11	09/08/11	2.000,00	250,00	447,46	697,46
			16/08/11	13/11/11	2.000,00	0,00	288,69	288,69
			28/11/11	14/12/11	1.000,00	0,00	323,10	323,10
Liliane Toldo C. Oldra	1ª Chapecó	Aquisição de material e consertos para manutenção da VT	15/02/11	15/05/11	600,00	0,00	293,00	293,00
			28/10/11	08/12/11	600,00	0,00	224,40	224,40
Lúcia Juraszek	Mafra	Pagamento eventual e excepcional de reparos/manutenção VT	25/01/11	26/04/11	500,00	200,00	0,00	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	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	180,00
			18/05/11	16/08/11	200,00	0,00	146,84	146,84
			29/08/11	26/11/11	200,00	0,00	178,00	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	496,41
			07/04/11	05/07/11	500,00	39,81	450,00	489,81
			05/08/11	03/11/11	500,00	324,00	174,26	498,26
			18/10/11	13/12/11	500,00	409,00	88,42	497,42
José de Jesus	SEROM	Atender despesas de pequeno vulto	12/01/11	12/04/11	8.000,00	277,90	7.269,67	7.547,57
			28/04/11	26/07/11	8.000,00	7.372,34	560,00	7.932,34

Planilha

			10/08/11	07/11/11	8.000,00	278,00	7.582,74	7.860,74
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	755,96
			16/05/11	13/08/11	2.000,00	5,00	291,65	296,65
			10/08/11	07/11/11	2.000,00	5,00	1.106,85	1.111,85
			06/12/11	14/12/11	1.000,00	0,00	150,00	150,00
Maria Lúcia C. F. Travi	SERGE	Atender despesas de pequeno vulto	12/01/11	12/04/11	2.500,00	206,70	68,42	275,12
			26/09/11	09/12/11	4.000,00	173,00	1.893,08	2.066,08
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	1.478,31
			09/05/11	06/08/11	2.500,00	0,00	2.385,77	2.385,77
			22/07/11	20/10/11	2.500,00	0,00	1.794,84	1.794,84
			10/11/11	14/12/11	2.000,00	0,00	1.493,84	1.493,84
Mário Rodrigues Oliveira	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	04/02/11	04/05/11	2.000,00	31,70	314,23	345,93
			16/05/11	13/08/11	2.000,00	91,00	206,31	297,31
			10/08/11	07/11/11	2.000,00	0,00	796,20	796,20
			22/11/11	14/12/11	1.000,00	224,00	148,25	372,25
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	416,00
			09/06/11	06/09/11	750,00	0,00	160,00	160,00
			11/11/11	09/12/11	750,00	0,00	422,00	422,00
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	464,78
			12/05/11	09/08/11	2.000,00	0,00	349,52	349,52
Natalício ^a Cordeiro	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	17/05/11	14/08/11	2.000,00	0,00	110,45	110,45
			15/08/11	13/11/11	2.000,00	0,00	857,57	857,57
			29/11/11	14/12/11	1.000,00	0,00	114,03	114,03
Nilton Jorge da Silveira	SEROM	Atendimento às despesas na VT de Navegantes	05/10/11	09/12/11	8.000,00	495,00	3.381,09	3.876,09
Paulo José R. Dutra	SEROM	Despesas miúdas de pronto pagamento	02/02/11	03/05/11	8.000,00	580,77	7.419,10	7.999,87
			27/05/11	24/08/11	8.000,00	678,00	7.320,58	7.998,58
			22/09/11	09/12/11	8.000,00	765,00	7.234,67	7.999,67
Rogério Augusto Girardi	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículos em viagens	09/08/11	06/11/11	2.000,00	0,00	154,57	154,57
			24/11/11	14/12/11	1.000,00	0,00	134,83	134,83

Planilha

Robson N. 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	1.251,03
			16/05/11	13/08/11	1.300,00	0,00	989,67	989,67
			09/09/11	07/12/11	800,00	0,00	144,07	144,07
Salvador Fco. Tirloni	ASCOM	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	14/02/11	14/05/11	1.000,00	0,00	416,00	416,00
			17/05/11	14/08/11	1.000,00	80,00	373,45	453,45
			08/09/11	06/12/11	1.000,00	0,00	715,10	715,10
Robert Staloch	VT Caçador	Aquisição de material não catalogado/estocado no almoxarifado	15/07/11	12/10/11	400,00	15,00	152,26	167,26
Marcio César Jacinto	SASOS	Manutenção de equipamentos de informática	12/01/11	12/04/11	1.000,00	534,00	394,57	928,57
			05/07/11	02/10/11	1.000,00	363,64	621,53	985,17
			13/10/11	14/12/11	2.000,00	467,64	750,22	1.217,86
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	497,44
			01/06/11	29/08/11	2.000,00	130,00	348,74	478,74
			02/09/11	30/11/11	2.000,00	0,00	734,40	734,40
Wilson Demo	1ª Tubarão	Despesas de pronto pagamento na Unidade	28/09/11	08/12/11	900,00	0,00	354,65	354,65
TOTAIS					183.510,00	18.079,71	88.803,54	106.883,25

Florianópolis, 27 de dezembro de 2011.

Ato de concessão= Resolução nº 49/2008 do CSJT