

Planilha

**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO 2012**

VALORES EM REAIS

NOME DO SUPRIDO	Ato/ Proad	FINALIDADE	CONCESSÃO (DATA)		LIMITE	VALORES APLICADOS		
	Concessão		INICIAL	FINAL	CONCEDIDO	SAQUE	FATURA	TOTAL
Abel Exterkotter	35/12	Manutenção dos veículos em viagem para Presidência	11/01/12	09/04/12	2.000,00	0,00	544,31	544,31
	3099/12		13/04/12	11/07/12	2.000,00	90,00	254,16	344,16
	7593/12		03/08/12	31/10/12	2.000,00	0,00	557,76	557,76
								0,00
Adão Ferreira	11646/11	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/01/12	07/04/12	2.000,00	375,00	1.400,94	1.775,94
	3106/12		17/04/12	15/07/12	2.000,00	0,00	1.208,25	1.208,25
	6928/12		26/07/12	23/10/12	2.000,00	120,00	1.651,55	1.771,55
	11497/12		06/11/12	13/12/12	1.000,00	0,00	110,00	110,00
								0,00
Alexandre Mussi Brandão	976/12	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	08/02/12	08/05/12	300,00	0,00	65,69	65,69
	7435/12		01/08/12	29/10/12	300,00	0,00	32,27	32,27
								0,00
Alexandre S. Fagundes	54/12	Abastecimento e manut.veículo p/ fazer manut.Equip.informática	11/01/12	09/04/12	1.100,00	0,00	631,53	631,53
	3153/12		18/04/12	16/07/12	1.100,00	0,00	820,96	820,96
	6933/12		23/07/12	21/10/12	1.200,00	0,00	1.122,00	1.122,00
	11327/12		29/10/12	06/12/12	1.200,00	0,00	126,00	126,00
								0,00
Anderson Bastos	378/12	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	20/01/12	19/04/12	1.000,00	709,60	0,00	709,60
	7106/12		27/07/12	25/10/12	1.000,00	276,00	249,50	525,50
								0,00
Aldrovando S. Oliveira	6000/12	Suprir necessidades emergenciais na Vara do Trabalho	02/07/12	29/09/12	1.000,00	0,00	75,00	75,00
								0,00
Cézar A. R. Bellaguarda	109/12	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	16/01/12	14/04/12	2.000,00	0,00	234,62	234,62
	3285/12		20/04/12	18/07/12	2.000,00	0,00	321,75	321,75
	7002/12		26/07/12	23/10/12	2.000,00	113,02	445,99	559,01
	11600/12		06/11/12	13/12/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Claudio Roberto Manzi	1267/12	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	17/02/12	17/05/12	2.000,00	0,00	263,70	263,70
	4473/12		24/05/12	21/08/12	2.000,00	716,00	59,20	775,20
	9573/12		08/10/12	12/12/12	2.000,00	0,00	375,93	375,93
								0,00
Daniel Caprioli Pereira	149/12	Atender despesas de pequeno vulto	16/01/12	14/04/12	4.500,00	0,00	2.162,60	2.162,60
	3425/12		24/04/12	23/07/12	4.500,00	0,00	3.994,92	3.994,92

Planilha

	7308/12		30/07/12	27/10/12	4.500,00	0,00	3.993,89	3.993,89
	10361/12		09/10/12	12/12/12	5.000,00	0,00	4.491,48	4.491,48
	13023/2		21/11/12	14/12/12	7.000,00	0,00	6.763,52	6.763,52
Denilson Silva Patricio	83/12	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	16/01/12	14/04/12	2.000,00	260,00	0,00	260,00
	3255/12		26/04/12	27/07/12	2.000,00	0,00	217,04	217,04
	7543/12		06/08/12	03/11/12	2.000,00	106,89	96,00	202,89
	12796/12		19/11/12	13/12/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Enedina M. Soares	6624/12	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	11/07/12	08/10/12	240,00	85,00	0,00	85,00
								0,00
Everson Matos da Silva	305/12	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	17/01/12	18/04/12	2.000,00	0,00	765,41	765,41
	3292/12		20/04/12	18/07/12	2.000,00	0,00	257,16	257,16
	7869/12		13/08/12	09/11/12	2.000,00	0,00	135,01	135,01
	12810/12		19/11/12	13/12/12	1.000,00	0,00	238,42	238,42
								0,00
Francisco F. Fuck	96/12	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	11/01/12	09/04/12	300,00	290,00	0,00	290,00
	3098/12		12/04/12	10/07/12	410,00	338,00	0,00	338,00
								0,00
Liliane Toldo C. Oldra	2554/12	Aquisição de material e consertos para manutenção da VT	28/03/12	26/06/12	600,00	0,00	45,00	45,00
								0,00
Jonas Medeiros	173/12	Despesas eventuais e emergenciais para Setor de Gráfica	13/01/12	12/04/12	500,00	105,00	391,98	496,98
	978/12		09/02/12	09/05/12	800,00	385,00	414,06	799,06
	2065/12		13/03/12	16/06/12	800,00	558,00	242,00	800,00
	3536/12		30/04/12	28/07/12	1.500,00	660,00	815,60	1.475,60
	4736/12		29/05/12	26/08/12	1.500,00	530,00	956,85	1.486,85
	5825/12		27/06/12	25/09/12	1.500,00	1.000,00	430,63	1.430,63
	8040/12		16/08/12	13/11/12	1.500,00	1.340,00	139,73	1.479,73
	11568/12		29/10/12	12/12/12	1.500,00	1.050,00	108,10	1.158,10
								0,00
José de Jesus	534/12	Atender despesas de pequeno vulto	30/01/12	28/04/12	8.000,00	647,00	7.350,03	7.997,03
	5222/12		20/06/12	17/09/12	8.000,00	906,00	7.062,20	7.968,20
								0,00
José Joaquim da Silva	1077/12	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/02/12	09/05/12	2.000,00	0,00	881,00	881,00
	4115/12		14/05/12	11/08/12	2.000,00	0,00	1.042,70	1.042,70
	7806/12		17/08/12	15/11/12	2.000,00	0,00	158,78	158,78
	12793/12		19/11/12	13/12/12	1.000,00	0,00	165,00	165,00
								0,00

Planilha

Maria Lúcia C. F. Travi	413/12	Atender despesas de pequeno vulto	20/01/12	19/04/12	2.000,00	113,00	914,48	1.027,48
	3789/12		07/05/12	04/08/12	2.000,00	0,00	1.005,11	1.005,11
	7995/12		17/08/12	15/11/12	2.500,00	333,00	1.547,11	1.880,11
	13202/12		27/11/12	14/12/12	3.000,00	0,00	309,68	309,68
								0,00
Maria Teresa S. Miranda	56/12	Compras urgentes mat.odontol.,farmac.sem estoque no Saser	13/01/12	12/04/12	3.000,00	174,70	1.146,85	1.321,55
	3410/12		24/04/12	23/07/12	3.000,00	590,00	1.466,02	2.056,02
	7581/12		16/08/12	13/11/12	3.000,00	0,00	1.278,41	1.278,41
	13025/12		22/11/12	13/12/12	1.000,00	330,00	522,10	852,10
								0,00
Mário Rodrigues Oliveira	906/12	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	08/02/12	08/05/12	2.000,00	0,00	982,78	982,78
	4123/12		14/05/12	11/08/12	2.000,00	0,00	406,78	406,78
	7856/12		13/08/12	09/11/12	2.000,00	129,99	770,24	900,23
	12803/12		19/11/12	13/12/12	1.000,00	0,00	199,90	199,90
								0,00
Marta Neckel Menezes	1089/12	Custear despesas de serv. e materiais de emergência ao Fórum	10/02/12	07/05/12	800,00	372,00	0,00	372,00
			21/09/12	06/12/12	800,00	0,00	510,70	510,70
Marcio César Jacinto	379/12	Manutenção de equipamentos de informática	20/01/12	19/04/12	1.000,00	0,00	808,16	808,16
	5705/12		21/06/12	18/09/12	1.000,00	155,00	630,73	785,73
	12961/12		20/11/12	13/12/12	1.000,00	0,00	842,80	842,80
Nagib Jorge da Silva	10438/12	Atender despesas miúdas de pronto pagamento	17/10/12	13/12/12	8.000,00	360,00	2.431,95	2.791,95
								0,00
Natalício ^a Cordeiro	2601/12	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	28/03/12	25/06/12	2.000,00	0,00	327,27	327,27
	6808/12		16/07/12	13/10/12	2.000,00	0,00	340,07	340,07
	10835/12		23/10/12	14/12/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Nilton Jorge da Silveira	389/12	Atendimento às despesas na VT de Navegantes	20/01/12	19/04/12	8.000,00	1.476,00	5.636,58	7.112,58
								0,00
Paulo José R. Dutra	3557/12	Despesas miúdas de pronto pagamento	27/04/12	26/07/12	8.000,00	1.800,42	6.055,19	7.855,61
	8226/12		22/08/12	19/11/12	8.000,00	891,38	5.074,43	5.965,81
								0,00
Ricardo L. Goulart	2416/12	abastecimento e eventuais serviços no veículo do SEGEP	21/03/12	18/06/12	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	11133/12		23/10/12	13/12/12	2.000,00	0,00	72,76	72,76
								0,00
Rogério Augusto Girardi	51/12	Abastecimento e manutenção de veículos em viagens	16/01/12	14/04/12	2.000,00	0,00	662,00	662,00
	3261/12		24/04/12	23/07/12	2.000,00	45,55	110,00	155,55
	7109/12		26/07/12	23/10/12	2.000,00	174,11	349,02	523,13

Planilha1

	11699/12		06/11/12	13/12/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Robson N. Bandeira	293/12	Abastecimento e manut. veículo p/ fazer manut.Equip.informática	17/01/12	19/04/12	800,00	0,00	673,47	673,47
	3851/12		07/05/12	04/08/12	1.000,00	0,00	716,15	716,15
	8351/12		24/08/12	21/11/12	1.000,00	0,00	319,24	319,24
								0,00
Salvador Fco. Tirloni	318/12	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	20/01/12	19/04/12	1.600,00	294,00	222,80	516,80
	4181/12		11/05/12	08/08/12	1.600,00	255,00	339,00	594,00
	6269/12		05/07/12	02/10/12	2.500,00	735,00	330,00	1.065,00
	13050/12		22/11/12	13/12/12	1.500,00	0,00	264,30	264,30
								0,00
Renato Schmucker	9951/11	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	09/01/12	07/04/12	1.000,00	200,00	239,08	439,08
	4951/12		01/06/12	29/08/12	1.000,00	384,00	128,30	512,30
	8976/12		12/09/12	10/12/12	1.000,00	700,00	0,00	700,00
			27/09/12	06/12/12	1.000,00	818,00	164,00	982,00
Robert Staloch	1837/12	Aquisição de material não catalogado/estocado no almoxarifado	06/03/12	03/06/12	300,00	44,94	110,00	154,94
	11120/12		23/10/12	06/12/12	300,00	63,00	159,60	222,60
								0,00
Zélio dos Santos	1115/11	Abastecimento e eventuais serviços no veículo da Corregedoria	14/02/12	13/05/12	3.000,00	0,00	297,51	297,51
	4968/12		01/06/12	29/08/12	3.000,00	0,00	1.358,57	1.358,57
	8068/12		16/08/12	13/11/12	3.000,00	0,00	788,56	788,56
								0,00
Wilson Demo	2447/12	Despesas de pronto pagamento na Unidade	22/03/12	19/06/12	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS					212.050,00	21.099,60	94.381,92	115.481,52

Florianópolis, 31 de dezembro de 2012.

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