

Planilha 1  
**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  
EXERCÍCIO 2015**

VALORES EM REAIS

NOME DO SUPRIDO	Ato/ Proad	FINALIDADE	CONCESSÃO (DATA)		LIMITE	VALORES APLICADOS		
	Concessão		INICIAL	FINAL	CONCEDIDO	SAQUE	FATURA	TOTAL
Abel Exterkötter CPF: 761.296.169-53	235/2015 4051/2015	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	13/01/15	12/04/15	2.000,00	140,00	372,97	512,97
			20/04/15	20/07/15	2.000,00	0,00	322,38	322,38
								0,00
								0,00
								0,00
Alexandre Mussi Brandão CPF: 501.889.259-53	1102/2015	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	05/02/15	05/05/15	300,00	0,00	15,77	15,77
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
César A. R. Bellaguarda CPF: 575.068.170-04	344/2015 4356/2015	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	28/01/15	27/04/15	2.000,00	128,83	524,85	653,68
		Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	18/05/15	14/08/15	2.000,00			0,00
								0,00
								0,00
Claudio Roberto Manzi CPF: 073.622.718-08	507/2015 4006/2015	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	22/01/15	21/04/15	3.000,00	1.180,00	685,69	1.865,69
			24/04/15	22/07/15	3.500,00			0,00
								0,00
								0,00
Daniel Caprioli Pereira CPF: 818.430.549-49	1715/2015 6085/2015	Contratações e aquisições urgentes, perecíveis e de pequeno porte	24/02/15	24/05/15	2.000,00	0,00	322,18	322,18
			15/06/15	13/09/15	1.000,00			0,00
								0,00
Daniele P.R. De Oliveira CPF: 875.152.619-00	661/2015 7092/15	Atender despesas de pequeno vulto	03/02/15	04/05/15	2.000,00	0,00	740,00	740,00
			14/07/15	09/10/15	2.000,00			2.000,00
								0,00
Denilson Silva Patricio CPF: 535.050.850-49	347/2015 4246/2015	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	28/01/15	27/04/15	2.000,00	0,00	120,00	120,00
			30/04/15	28/07/15	2.000,00	70,00	370,62	440,62
								0,00
Edivan Carlos Cassaro	1508/2015 5413/2015	Implantação PJE - informática	19/02/15	19/05/15	2.000,00	300,00	878,80	1.178,80
			28/05/15	25/08/15	2.000,00			0,00
Everson Matos da Silva CPF: 464.494.269-34	236/2015 4308/2015	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	14/01/15	13/04/15	2.000,00	0,00	315,62	315,62
			30/04/15	28/07/15	2.000,00			0,00
								0,00
Fabio Rodrigues da Silva CPF: 037.164.259-07	64/2015 3958/2015	Abast. e manut. carro oficial com demanda de informática	09/01/15	08/04/15	1.260,00	0,00	1.109,41	1.109,41
			14/04/15	15/07/15	800,00			0,00
								0,00

## Planilha 1

Jonas Medeiros	102/2015	Despesas eventuais para Setor de Gráfica	09/01/15	08/04/15	2.000,00	220,00	684,97	904,97
CPF: 548.454.329-00	3919/2015		14/04/15	15/07/15	2.000,00			0,00
								0,00
José Joaquim da Silva	1316/15	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	13/02/15	13/05/15	2.000,00	0,00	422,04	422,04
	4794/15		18/05/15	14/08/15	2.000,00			0,00
								0,00
José de Jesus	263/2015	Atender despesas de pequeno vulto	14/01/15	13/04/15	8.000,00	150,63	3.470,52	3.621,15
CPF: 345.035.287-34	4603/2015		05/05/15	02/08/15	8.000,00			0,00
								0,00
Marcio César Jacinto	108/2015	Manutenção de equipamentos de informática	12/01/15	11/04/15	1.000,00	0,00	984,45	984,45
CPF: 910.554.239-15								0,00
Mário Rodrigues Oliveira	1071/2015	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	05/02/15	05/05/15	2.000,00	100,00	573,29	673,29
CPF: 155.599.049-53	4321/2015		04/05/15	01/08/15	2.000,00			0,00
								0,00
Marta Neckel Menezes	3054/2015	Materias e serviços necessários ao FT de Chapecó	08/04/15	06/06/15	1.000,00			0,00
CPF: 549.908.079-87								0,00
								0,00
Natalício <sup>a</sup> Cordeiro	1260/2015	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	11/02/15	11/05/15	2.000,00	0,00	574,59	574,59
CPF: 416.514.569-68			11/05/15	08/06/15	2.000,00			0,00
								0,00
								0,00
Rogério Augusto Girardi	1717/2015	Abastecimento e manutenção de veículos em viagens	24/02/15	24/05/15	2.000,00	0,00	192,80	192,80
CPF: 464.502.540-68			25/05/15	22/08/15	2.000,00			0,00
								0,00
Salvador Francisco Tirloni	3125/2015	Materiais e serviços necessários à ASCOM	26/03/15	23/06/15	2.000,00	240,00	187,15	427,15
								0,00
								0,00
Sônia Espíndola Amorim	800/2015	Aquisição de materiais/serviços médico/odontológicos	30/01/15	30/04/15	3.000,00	0,00	1.253,50	1.253,50
CPF: 534.730.869-91	5337/15		27/05/15	28/08/15	3.000,00	0,00	2.308,06	2.308,06
								0,00
Waldir Pereira Júnior	517/2015	Abastecimento e manutenção de veículos em viagens	23/04/15	21/07/15	2.000,00			0,00
CPF: 813.962.959-68								0,00
								0,00
								0,00
Zélio dos Santos	1018/2015	Abastecimento e eventuais serviços no veículo da Corregedoria	04/02/15	04/05/15	3.000,00	0,00	164,22	164,22
CPF: 223.933.589-00			30/04/15	28/07/15	3.000,00	0,00	418,00	418,00
								0,00
<b>TOTAIS</b>					<b>89.860,00</b>	<b>2.529,46</b>	<b>17.011,88</b>	<b>19.541,34</b>

Florianópolis, 20 de julho de 2015