

## 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
Adao Ferreira CPF: 399.179.759-34	12269/2015	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	09/11/15	16/11/15	2.000,00	0,00	311,88	311,88
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
	8142/2015		20/04/15	20/07/15	2.000,00	0,00	322,38	322,38
	12346/2015		05/08/15	02/11/15	2.000,00	0,00	193,03	193,03
Alexandre Mussi Brandão CPF: 501.889.259-53	1102/2015 11395/2015	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	10/11/15	17/12/15	2.000,00	40,00	1.044,08	1.084,08
			05/02/15	05/05/15	300,00	0,00	15,77	15,77
			15/10/15	30/11/15	300,00	0,00	8,38	8,38
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	296,82	296,82
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	602,78	602,78
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
	11581/2015		15/06/15	13/09/15	1.000,00	0,00	120,45	120,45
			22/10/15	11/12/15	1.500,00	0,00	282,00	282,00
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	0,00	77,00	77,00
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
Edivan Carlos Cassaro	1508/2015 5413/2015 9528/2015	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	257,90	257,90
			04/09/15	02/12/15	2.000,00	0,00	222,40	222,40
ELOI FAE 290.980.840-87	3364/2015	Atender despesas de pequeno vulto	27/07/15	24/10/15	8.000,00	1.603,49	6.346,52	7.950,01
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
	8291/2015		30/04/15	28/07/15	2.000,00	177,04	0,00	177,04
	12619/2015		12/08/15	09/11/15	2.000,00	0,00	137,90	137,90
			24/11/15	10/12/15	2.000,00	0,00	354,56	354,56

## Planilha 1

Fabio Rodrigues da Silva	64/2015	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
CPF: 037.164.259-07	3958/2015		17/04/15	15/07/15	800,00	0,00	581,02	581,02
	7679/2015		11/08/15	08/11/15	800,00	0,00	231,61	231,61
	12742/2015		03/12/15	10/12/15	800,00	0,00	95,68	95,68
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	270,72	1.337,75	1.608,47
	7939/2015		31/07/15	28/10/15	2.000,00	349,99	1107,60	1.457,59
	12143/2015		05/11/15	11/12/15	2.000,00	550,00	688,10	1.238,10
José Joaquim da Silva	1316/2015	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	13/02/15	13/05/15	2.000,00	0,00	422,04	422,04
CPF: 399.212.129-15	4794/2015		18/05/15	21/08/15	2.000,00	92,41	646,62	739,03
	9216/2015		21/09/15	11/12/15	2.000,00	0,00	1651,84	1.651,84
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	1.078,77	6.599,40	7.678,17
	10591/2015		01/10/15	04/12/15	8.000,00	360,79	6.258,02	6.618,81
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	6346/2015		17/09/15	16/12/15	2.000,00	0,00	479,00	479,00
Maria Lúcia C.F.Travi	6898/2015	Atender despesas de pequeno vulto – SERGE	03/07/15	02/10/15	1.500,00	0,00	376,00	376,00
656.335.049-68	11170/2015		15/10/15	11/12/15	3.000,00	575,00	1.414,83	1.989,83
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	100,00	132,75	232,75
	8290/2015		12/08/15	09/11/15	2.000,00	0,00	268,54	268,54
Marta Neckel Menezes	3054/2015	Materias e serviços necessários ao FT de Chapecó	08/04/15	06/06/15	1.000,00	0,00	415,00	415,00
CPF: 549.908.079-87								
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	4722/2015		11/05/15	08/08/15	2.000,00	0,00	386,27	386,27
	10419/15		01/10/15	04/12/15	2.000,00	0,00	468,21	468,21
Nilton Jorge da Silveira	11294/2015	Despesa de pronto pagamento para a instalação do FT Rio do Sul	13/10/15	04/12/15	8.000,00	2.050,00	2.624,42	4.674,42
CPF: 416.936.209-87								
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

## Planilha 1

CPF: 464.502.540-68	5216/2015		25/05/15	22/08/15	2.000,00	0,00	200,00	200,00
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
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	5337/2015		27/05/15	28/08/15	3.000,00	0,00	2.308,06	2.308,06
	7530/2015		20/07/15	17/10/15	3.000,00	0,00	2.336,65	2.336,65
	10124/2015		22/09/15	09/12/15	4.000,00	0,00	2.717,62	2.717,62
Waldir Pereira Júnior	517/2015	Abastecimento e manutenção de veículos em viagens	23/04/15	21/07/15	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CPF: 813.962.959-68	10411/2015		29/09/15	30/11/15	2.000,00	147,04	118,54	265,58
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	3910/2015		30/04/15	28/07/15	3.000,00	0,00	418,00	418,00
	8199/2015		05/08/15	02/11/15	3.000,00	0,00	419,39	419,39
<b>TOTAIS</b>					<b>152.760,00</b>	<b>9.924,71</b>	<b>58.822,44</b>	<b>68.747,15</b>

Florianópolis, 31 de dezembro de 2015

Devolução de saques = 2.013,27