

## Planilha

**DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  
EXERCÍCIO 2010**

VALORES EM REAIS

NOME DO SUPRIDO	UNIDADE	FINALIDADE	CONCESSÃO (DATA)		LIMITE CONCEDIDO	VALORES APLICADOS		
			INICIAL	FINAL		SAQUE	FATURA	TOTAL
Adhebal Rocha Cascaes	SASER	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	25/02/10	26/05/10	1.500,00	400,00	150,06	550,06
			07/06/10	04/09/10	1.500,00	240,00	398,94	638,94
			05/10/10	06/12/10	1.500,00	180,00	557,14	737,14
Abel Exterkotter	Gapre	Manutenção dos veículos em viagem para Presidência	12/04/10	14/07/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Alexandre Mussi Brandão	DisCamboriú	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	14/01/10	12/04/10	300,00	270,00	27,45	297,45
			27/04/10	25/07/10	300,00	0,00	160,88	160,88
			21/09/10	02/12/10	300,00	0,00	105,80	105,80
Maria Lúcia Cury F. Travi	SERGE	Pagamento de despesas urgentes e de pronto pagamento	14/01/10	12/04/10	2.000,00	0,00	425,26	425,26
			30/04/10	28/07/10	2.000,00	36,00	1.027,47	1.063,47
			18/08/10	15/11/10	5.000,00	240,00	4.253,49	4.493,49
			29/11/10	20/12/10	5.000,00	100,00	1.958,32	2.058,32
							0,00	
Everson Matos da Silva	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	30/07/10	29/10/10	2.000,00	0,00	169,77	169,77
Adão Ferreira	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	19/01/10	12/04/10	2.000,00	30,00	38,94	68,94
			22/04/10	21/07/10	2.000,00	60,00	1.280,66	1.340,66
			04/08/10	01/11/10	2.000,00	0,00	562,38	562,38
			11/11/10	14/12/10	2.000,00	110,00	0,00	110,00
Alexandre S. Fagundes	DisChapecó	Abastecimento e manut.veículo p/ fazer manut.Equip.informática	29/04/10	28/07/10	800,00	0,00	770,44	770,44
			20/08/10	17/11/10	900,00	91,41	202,00	293,41
								0,00
Maurício Martinez Mota	DisLages	Abastecimento e manut.veículo p/ fazer manut.Equip.informática	25/01/10	23/04/10	1.000,00	130,00	670,92	800,92
			07/05/10	13/08/10	1.450,00	0,00	1.001,33	1.001,33
			26/08/10	23/11/10	2.000,00	0,00	469,65	469,65
Luciane Nercolini Gode	DisRioSul	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	11/02/10	09/05/10	500,00	20,00	29,40	49,40
			25/05/10	22/08/10	500,00	482,00	0,00	482,00
			1º/10/10	02/12/10	500,00	90,00	0,00	90,00
César A. R. Bellaguarda	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	19/01/10	12/04/10	2.000,00	0,00	113,53	113,53
			22/04/10	21/07/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			18/08/10	15/11/10	2.000,00	0,00	97,79	97,79
							0,00	
Maria Teresa S. Miranda	SASER	Compras urgentes mat.odontol.,farmac.sem estoque no Saser	22/02/10	22/05/10	1.000,00	0,00	990,10	990,10
			22/04/10	21/07/10	1.500,00	435,00	1.026,40	1.461,40
			05/08/10	02/11/10	1.500,00	94,00	542,56	636,56
			18/11/10	10/12/10	1.000,00	90,00	576,84	666,84

## Planilha1

Claudio Roberto Manzi	SASER	Atendimento ao programa odontológico no interior do Estado	25/02/10	26/05/10	1.000,00	115,00	158,29	273,29
								0,00
Jonas Medeiros	SEMAP	Despesas eventuais e emergenciais para Setor de Gráfica	14/01/10	23/04/10	500,00	50,00	254,54	304,54
			14/05/10	11/08/10	500,00	103,95	388,67	492,62
			26/08/10	23/11/10	500,00	184,00	119,24	303,24
Liliane Toldo Cunha Oldra	1ª Chapecó	Aquisição de material e consertos para a manutenção na VT	10/03/10	07/06/10	600,00	520,00	0,00	520,00
			20/09/10	08/12/10	600,00	300,00	72,00	372,00
								0,00
Juvelina C. Oliveira Silva	3ª Blumenau	Pagamento de despesas urgentes na VT	21/01/10	14/04/10	300,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
								0,00
Lúcia Juraszek	Mafra	Pagamento eventual e excepcional de reparos/manutenção VT	25/01/10	23/04/10	900,00	813,00	0,00	813,00
			07/05/10	13/08/10	700,00	300,00	0,00	300,00
			20/09/10	08/12/10	500,00	200,00	0,00	200,00
José de Jesus	SEROM	Atender despesas de pequeno vulto	08/03/10	05/06/10	8.000,00	630,00	7.329,51	7.959,51
			28/05/10	25/08/10	8.000,00	223,00	7.740,46	7.963,46
			28/07/10	26/10/10	8.000,00	1.224,70	6.743,91	7.968,61
								0,00
Robson Nestor Bandeira	DisJoinville	Abastecimento e manut. veículo p/ fazer manut.Equip.informática	01/02/10	30/04/10	1.600,00	0,00	1.534,14	1.534,14
			19/05/10	18/08/10	800,00	0,00	689,15	689,15
			06/09/10	04/12/10	800,00	0,00	390,75	390,75
Denilson da Silva Patricio	SERGE	Abastecimento e eventuais serviços nos veículos em viagens	19/11/10	14/12/10	2.000,00	130,00	70,00	200,00
								0,00
Márcio César Jacinto	SASOS	Manutenção de equipamentos de informática	11/02/10	09/05/10	1.000,00	500,00	483,60	983,60
			27/05/10	24/08/10	1.000,00	0,00	991,08	991,08
			05/11/10	17/12/10	1.300,00	806,44	434,14	1.240,58
Alceu Machado Pereira Filho	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	19/01/10	12/04/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
								0,00
Rogério Augusto Girardi	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	14/01/10	12/04/10	2.000,00	169,08	0,00	169,08
			23/04/10	22/07/10	2.000,00	110,00	314,00	424,00
			19/11/10	14/12/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Cirlene Neumann	Canoinhas	Manutenção e reparos emergenciais na VT	21/01/10	14/04/10	300,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
								0,00
Mário Rodrigues de Oliveira	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	01/02/10	30/04/10	2.000,00	0,00	401,03	401,03
			30/04/10	28/07/10	2.000,00	95,06	216,30	311,36
			06/08/10	03/11/10	2.000,00	0,00	348,64	348,64
			18/11/10	14/12/10	2.000,00	0,00	20,00	20,00

## Planilha1

Salvador Francisco Tirloni	ASCOM	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	08/02/10	08/05/10	1.000,00	0,00	186,00	186,00
			21/05/10	18/08/10	1.000,00	0,00	484,15	484,15
			08/09/10	06/12/10	1.000,00	0,00	468,10	468,10
								0,00
Carlito Andrade	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	02/02/10	30/04/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			07/05/10	13/08/10	2.000,00	100,00	368,29	468,29
			20/08/10	17/11/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
José Joaquim da Silva	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	02/02/10	30/04/10	2.000,00	290,00	1.079,53	1.369,53
			07/05/10	13/08/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			22/11/10	17/12/10	2.000,00	0,00	374,53	374,53
								0,00
Natalício Adelino Cordeiro	SERGE	Abastecimento e manutenção de veículo em viagens	01/02/10	30/04/10	2.000,00	0,00	399,28	399,28
			07/05/10	13/08/10	2.000,00	0,00	475,66	475,66
			24/11/10	14/12/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Robert Staloch	Caçador	Aquisição de materiais/serviços em caráter eventual/emergencial	09/03/10	07/06/10	700,00	440,59	13,35	453,94
			20/09/10	08/12/10	300,00	160,00	0,00	160,00
Raquel Iracema F. Santos	SERGE	Pagamento de despesas urgentes e de pronto pagamento	01/02/10	30/04/10	1.000,00	0,00	141,72	141,72
			18/08/10	15/11/10	2.000,00	106,20	1.211,09	1.317,29
								0,00
								0,00
Daisi Rosana C. Brandalise	2ª Lages	Pagamento de despesas eventuais e excepcionais na VT	22/02/10	22/05/10	500,00	30,00	585,00	615,00
								0,00
Ricardo Luckner Goulart	Gapre	Manutenção dos veículos em viagem para Presidência	01/12/10	10/12/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Edson Luiz Balestrin	S. Miguel	Pagamento de despesas eventuais e emergenciais na VT	10/03/10	07/06/10	400,00	290,00	0,00	290,00
			11/06/10	09/09/10	800,00	75,00	340,00	415,00
			29/09/10	08/12/10	600,00	320,00	0,00	320,00
José Xavier Andrade	2ª Tubarão	Pagamento de despesas eventuais e emergenciais na VT	10/03/10	07/06/10	180,00	180,00	0,00	180,00
								0,00
Carlos Alberto Crispim	Imbituba	Compra de materiais e prestação de serviços emergenciais	21/01/04	14/04/10	500,00	0,00	61,16	61,16
								0,00
Elistelma Leonardo Domingos	SedisJoinville	Atender os casos emergenciais inerentes à função de Zeladoria do Foro	16/11/10	15/12/10	800,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Martin F. C. Poeschamnn	SERGE	Despesas de pequena monta de Setor de transporte	19/01/10	12/04/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			22/04/10	21/07/10	2.000,00	77,70	0,00	77,70
			23/08/10	20/11/10	2.000,00	180,00	7,20	187,20
Nilton jorge da Silveira	SEROM	Atender despesas de pequeno vulto	19/05/10	18/08/10	8.000,00	1.201,53	6.790,80	7.992,33
			13/10/10	13/12/10	8.000,00	200,00	5.830,92	6.030,92

## Planilha

								0,00
Marta Neckel Menezes	Sedischapecó	Custear despesas de serv. e materiais de emergência ao Fórum	24/08/10	21/11/10	500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Anderson Bastos	SASOS	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	19/01/10	12/04/10	1.000,00	340,00	620,14	960,14
			20/05/10	17/08/10	1.000,00	0,00	605,72	605,72
								0,00
Enedina Montibeller Soares	1ª Lages	Despesas de pequeno vulto e de caráter emergencial	24/02/10	24/05/10	60,00	60,00	0,00	60,00
			06/12/10	09/12/10	180,00	0,00	152,17	152,17
Francisco Fernando Fuck	Brusque	Atender despesas de pequeno vulto	25/02/10	26/05/10	300,00	280,00	0,00	280,00
			05/11/10	08/12/10	300,00	280,00	0,00	280,00
Nagib Jorge da Silva	SEROM	Atender despesas de pequeno vulto	14/01/10	12/04/10	8.000,00	729,13	7.262,02	7.991,15
			20/05/10	17/08/10	8.000,00	475,00	7.512,80	7.987,80
								0,00
Paulo José Rodrigues Dutra	SEROM	Atender despesas de pequeno vulto	12/11/10	15/12/10	8.000,00	68,38	2.392,60	2.460,98
								0,00
Zélio dos Santos	SECOR	Abastecimento e eventuais serviços no veículo da Corregedoria	30/04/10	28/07/10	1.500,00	0,00	579,39	579,39
			21/07/10	17/10/10	3.000,00	0,00	682,84	682,84
TOTALS					189.570,00	15.456,17	84.931,43	100.387,60

Ato de concessão= Resolução nº 49/2008 do CSJT

Florianópolis, 31 de dezembro de 2010.