



CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NÚCLEO IV – SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Corregedor,

O Setor de Selo de Fiscalização, com o objetivo de cumprir o disposto na Lei Complementar estadual n. 532, de 17 de janeiro de 2011, a qual trata do ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos juizes de paz, traz à tona as seguintes situações:

I – Dos pedidos de ressarcimento realizados entre 11.04.2017 e 10.05.2017:

Informamos que o relatório emitido pelo Sistema de Selos desta Corregedoria-Geral da Justiça, referente ao período compreendido entre 11.04.2017 e 10.05.2017, demonstra o cadastro de 388 (trezentos e oitenta e oito) atos por parte de 94 (noventa e quatro) juizes de paz, o que totaliza o valor de R\$ 19.651,05 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos) - **doc. 1**.

Informamos, ainda, que, conferindo os pleitos de ressarcimento formalizados no período acima indicado, este setor verificou que não há necessidade de bloquear nenhum desses pedidos.

II – Dos atos inicialmente bloqueados que tenham sido objeto de retificação por parte dos juizes de paz:

Informamos, por fim, que não há registro de eventuais pedidos de ressarcimento de atos praticados em março de 2017 que, inicialmente bloqueados, tenham sido objeto de retificação por parte dos juizes de paz, na forma do item 4º, e seguintes, da Circular n.º 16, de 15/8/2013, desta Vice-Corregedoria.

III – Do pagamento:


Considerando o disposto nos itens I e II do presente expediente, o Setor do Selo de Fiscalização sugere o pagamento a título de ressarcimento da quantia de R\$ 19.651,05 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), que corresponde ao valor dos 388 (trezentos e oitenta e oito) atos





cadastrados no sistema entre 11.04.2017 e 10.05.2017, por parte de 94 (noventa e quatro) juizes de paz atuantes em Santa Catarina.

É o que se submete à apreciação de Vossa Excelência.

Florianópolis, 18 de maio de 2017


Margareth Regina Boitz Varella
Assessora Correicional Extrajudicial
Setor de Selo de Fiscalização


Layla M. Moreira Enderle Moratelli
Assessora Correicional Extrajudicial
Setor de Selo de Fiscalização


Marcos Leon Bianchi
Assessor Correicional Extrajudicial
Setor de Selo de Fiscalização

BANCO DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A em conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Beneficiário	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
ABEL MACHADO	001	0466-9	23701-9	101,30
ABÍLIO ANTÔNIO ALVES	001	5211-6	6278-2	101,30
ACACIO ANTUNES	001	0644-0	22604-1	50,65
ADEMÁRIO DA SILVA MATTOS FILHO	001	3173-9	19065-9	253,25
ADERBAL MANOEL DE SOUZA	001	5422-4	6136-0	253,25
ADÉSIO DUARTE	001	1707-8	27014-8	101,30
AILTON ALVES DA SILVA	001	5375-9	7381-4	202,60
ALBERTO THOMAL	001	2638-7	7826-3	50,65
ALDAIR DE SOUZA BASÍLIO	001	4397-4	13999-8	50,65
ALEXANDRE PIAZZA PIROLA	001	0993-8	14157-7	101,30
ALFREDO CASTANHETTI	001	2118-0	8706-8	354,55
ALMIR GONÇALVES DE SOUZA	001	1408-7	101514-1	101,30
ALVARO ALBERTO BOSSINI	001	0586-X	33880-X	50,65
ANTONIO CARLOS PETRECHI	001	5439-9	6261-8	101,30
ANTONIO LUIZ FERNANDES	001	4642-6	897-4	101,30
ANTONIO PACHER FILHO	001	2095-8	217005-1	50,65
AYRTON ADAO SCHMITT	001	0928-8	4077-0	202,60
Belmira Paes Naruzawa	001	0540-1	5000-8	405,20
BERNARDINO RAMOS LUIZ	001	5311-2	96264-3	202,60
BRAULINO DE SOUZA	001	5362-7	4698-1	1.823,40
BRUNO GERMANO HILBERT	001	0880-X	23174-6	101,30
CLAUDIO FERNANDES DE JESUS	001	2329-9	13330-2	202,60
CLÁUDIO JOSÉ ZUCHI	001	0921-0	27402-X	101,30
Constante Luiz Favarin	001	0375-1	44668-8	50,65
DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS	001	4641-8	633240-4	50,65
DURVAL MARTINS	001	1408-7	20615-6	50,65
ÉDIO FLÁVIO ROSA	001	4428-8	1549998-7	50,65
EDU TELES VARGAS	001	0776-5	16749-5	50,65
Eduardo Martins dos Santos	001	2723-5	23534-2	50,65
ELISETE MARIA GERMER COSTA	001	1489-3	1109-6	1.215,60
ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO	001	3164-X	2844118-4	151,95
ERNESTO ORTIZ BATISTA	001	3078-3	5534-4	50,65
EVANDRO BOAROLI	001	2357-4	22157-0	50,65
EVANDRO ESTEVAM JACQUES	001	5280-9	9793-4	151,95
Felix Marques	001	5229-9	28136-0	658,45
FERNANDA DIAS	001	5454-2	833-8	50,65
Francisco de Oliveira Neto	001	5414-3	7803-4	202,60
GLACIR ANTONIO BOF	001	0644-0	35228-4	50,65
GUILHERME BUNN SANTOS	001	5318-X	110428-4	50,65

[Handwritten signature]

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 idade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recido	Banco	Agência	N° C/C	Valor
Guilherme Francisco Marquelez Cardoso	001	1386-2	105343-4	101,30
HERCILIO LEONI TEODORO	001	3420-7	136515-0	151,95
ILSE CHARLOTTE GRAF	001	0343-3	123806-X	202,60
IONI VALNIR GERBER	001	2389-2	24250-0	50,65
IVETE KUNTZ BUCCO	001	2103-2	17908-6	50,65
IVONIR FABIAN	001	5219-1	5933-1	50,65
JACKSON RODRIGUES DE ASSIS	001	1386-2	105509-7	50,65
JARVES CÉSAR FELISBINO	001	2118-0	14009-0	50,65
JOÃO AIRTO NUERNBERG	001	2357-4	5332-5	50,65
JOÃO FRANCISCO DE ALCÂNTARA SILVA	001	5201-9	489622-X	405,20
JOÃO KUCHNIR	001	5278-7	19555-3	50,65
JORGE SOBRINHO SPEZIA	001	0405-7	50345-2	151,95
JOSÉ ADIR BUSS	001	0038-8	91199-2	2.431,20
JOSÉ PAULO DA CUNHA	001	4428-8	1624833-3	50,65
JOSEFINA FURLAN	001	5456-9	13332-9	151,95
JUCIMARA BEVILACQUA RECALCATTI	001	5378-3	8708-4	151,95
Juliana Wiggers Blasius	001	0407-3	84713-5	658,45
Juliane Terezinha da Silva	001	1992-5	5218-3	303,90
JUSEMAR ANSELMO PEROZA	001	1986-0	5140-3	101,30
Kelen Borges de Souza Machado	001	5326-0	7273-7	50,65
LOURIVAL SPAUTZ	001	0206-2	12370-6	658,45
LUIZ FERNANDO NASCIMENTO	001	1808-2	27696-0	202,60
MARCELINO KOHLER	001	5409-7	2683-2	50,65
Marcelo Xavier Gonçalves	001	5201-9	13486-4	151,95
MÁRCIA APARECIDA ALVES LOPES	001	5362-7	3045-7	202,60
MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS	001	4611-6	8354-2	506,50
MARIA FATIMA CATAPAN	001	1382-X	27624-3	101,30
MARIO NORBERTO VOLPATO	001	0955-5	21097-8	151,95
MARLENE ANA BUTTCHEVITS SEVEGNANI	001	5437-2	79-5	151,95
MAURO DAENECKE	001	0736-6	13086-9	50,65
MILTON CARLOS BAHR	001	3154-2	6226-X	50,65
Mirna Maria Tandler Dumke	001	3543-2	25727-3	50,65
NIVALDO BARDT	001	1383-8	22218-6	50,65
OSNI JOÃO PEREIRA	001	0276-3	48627-2	50,65
Patrique Alencar Homem	001	4631-0	12417-6	101,30
PAULINA DA SILVA	001	4019-3	13491-0	253,25
Pedro Latocheski	001	1394-3	29146-3	50,65
PEDRO PAULO ALVES	001	4019-3	13807-X	151,95
PIETRO SCARABELOT GONÇALVES	001	0993-8	13452-X	50,65

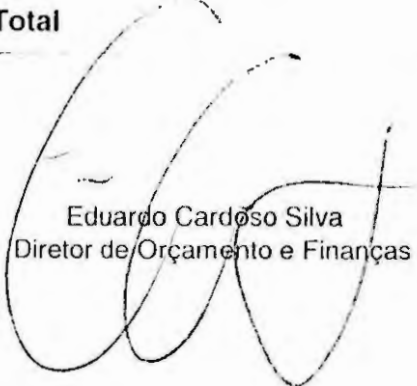
DO BRASIL


Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
cidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Beneficiário	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
RALF KRETZSCHMAR	001	0401-4	8412950-6	101,30
RAPHAEL SROUR VRUBEL	001	3184-4	120709-1	253,25
REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA	001	1925-9	25545-9	50,65
REGINALDO CARDOZO	001	2202-0	1515-6	50,65
RITA DE CASSIA SOUZA MACIEL	001	1387-0	5424965-1	202,60
RODRIGO JOSÉ FERNANDES DA SILVA	001	2323-x	11526-6	101,30
ROSÂNGELA MARIA COSTA	001	5458-5	27240-X	506,50
ROSELI DE SOUZA RAYMUNDO	001	1389-7	605197-9	100,15
ROSILDA SALETE CHIARELLO	001	0410-3	43394-2	354,55
SEBASTIÃO AFONSO DOS SANTOS	001	2490-2	63744-0	151,95
SERGIO SATURNINO JANUÁRIO	001	5212-4	9601-6	607,80
SOLANGE DE MORAES TOMKIEL	001	1453-2	9528-1	50,65
TEODORO ZABOT LUCIANO	001	5456-9	13354-X	151,95
Terezinha Correia Ribas Poletto	001	2479-1	44166-X	455,85
VALDIR REICHERT	001	1715-9	10083-8	50,65
Vanessa Goulart Locks	001	0345-X	26939-5	151,95
Total				19.651,05

Florianópolis, em 18/05/2017


Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças


ADRIANO VIDAL PEREIRA
Tesoureiro

RECEBIMENTO

Recebi o processo 000000-0000,0 em 18/05/2017.

[Handwritten Signature]
César Eduardo Zimath
Técnico Judiciário Auxiliar
Matricula 37336
Seção de Acomp. e Projeção Orçamentária



Informações para liquidação, sujeitas à validação pela
Divisão de Contabilidade (Lei 4.320/64, Art. 63).

Exercicio	2017
Unidade Orçamentária	030091-03091
Empenho	594
ND	33909302
ID	83.845.701/0001-59
Credor	TJSC - RESSARC. JUÍZES DE PAZ
Contrato	
Valor	19.651,05

CE	4238
NL	14852
PP	9934
OB	1486

[Handwritten Signature]
DESPESA LIQUIDADA

Encaminhem-se os autos à Divisão de Contabilidade.

[Handwritten Signature]
César Eduardo Zimath
Técnico Judiciário Auxiliar
Matricula 37336
Seção de Acomp. e Projeção Orçamentária



CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NÚCLEO IV – SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS



Ofício nº 79/CGJ

Florianópolis, 18 de maio de 2017.

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças,

Sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria que o valor a ser pago a título de ajuda de custo referente ao mês de maio de 2017 totalizou a importância de R\$ 458.975,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais), conforme documentos anexos.

Solicito que Vossa Senhoria adote as necessárias providências para a efetivação do pagamento de mencionada quantia.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço.

Desembargador Salim Schead dos Santos
Vice-Corregedor-Geral da Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

22 MAI 2017

P A B O

Ao Ilustríssimo Senhor
EDUARDO CARDOSO SILVA
Diretor de Orçamento e Finanças
Tribunal de Justiça - Centro Executivo ACCR
Rua Presidente Coutinho, n. 232, Centro.
Florianópolis – SC – CEP: 88015-230



CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NÚCLEO IV – SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
SETOR IV – SELO DE FISCALIZAÇÃO




Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Corregedor,


Informamos que foi devidamente gerado o relatório de ajuda de custo referente ao mês de maio de 2017, tendo constado 266 (duzentos e sessenta e seis) serventias como beneficiárias da benesse legal, o que totaliza o valor de R\$ 458.975,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais), conforme planilha anexa (**doc. 1**).


Informamos, por fim, que o acima exposto encontra-se em consonância com os critérios estabelecidos pela Lei Complementar estadual n.º 429, de 23 de dezembro de 2008, e com o reajuste deferido pelo Conselho da Magistratura, em decisão proferida nos autos n.º 0001354.07-2016.8.24.0600 (Resolução n. 13/2016-CM, publicada no Diário de Justiça Eletrônico n. 2.491, disponibilizado em 09/12/2016).

À consideração de Vossa Excelência.

Florianópolis, 18 de maio de 2017.


Margareth Regina Reitz Varella—
Assessora Correicional –Extrajudicial
Núcleo IV – Setor de Selo de Fiscalização


Layla Morgana Moreira Enderle Moratelli
Assessora Correicional –Extrajudicial
Núcleo IV – Setor de Selo de Fiscalização


Marcos Leon Bianchi
Assessor Correicional –Extrajudicial
Núcleo IV – Setor de Selo de Fiscalização

DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
FINANCEIRA

Ordem Bancária Nº 57

BRASIL

ência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
idade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Ido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
66 ADEMIR ANDREA GRANDO	001	1392-7	16691-X	1.497,65
003 Ademir Carvalho	001	1462-1	21750-6	1.830,60
283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA	001	1716-7	010557-0	1.830,60
237 ADRIANA ODY	001	1392-7	1600-4	1.830,60
50 AIRTON DALL AGNOL	001	2613-1	14007-4	1.830,60
380 AIRTON JOSE DOS SANTOS	001	3634-X	40144-7	1.830,60
296 ALBERTO GRIMM	001	5398-8	10100-1	1.830,60
6399 ALBERTO MOSER	001	1478-8	3117-8	1.497,65
6349 Alexandre Bernardi Zancani	001	0661-0	26454-7	1.830,60
18 ALINE NOVOTNY	001	1388-9	13433-3	1.830,60
116193 AMELIO RENNER	001	2834-7	11245-3	1.830,60
873 AMILTON JOSE KALBUSCH	001	5406-2	305-0	1.830,60
86744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	212636	1.830,60
86582 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	111049-7	1.830,60
17400 ANA MARIA CARDOSO SANTIAGO	001	3616-1	20496-X	1.164,90
146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA	001	5219-1	6493-9	1.830,60
746401 ANDERSON DO CARMO SILVA	001	5413-5	6.195-6	1.830,60
296457 ANDRE GESSER	001	5385-6	6704-0	1.830,60
536512 ANGELA MARIA DELLA GIUSTINA	001	0901-6	7442-X	1.830,60
1136119 Angélica Azeredo Garcia	001	0201-1	44992-X	1.830,60
1096494 ANGELICA WITHINRICH BEZ	001	1498-2	13257-8	1.830,60
37273 ANSELMO DE PAULA CAMARGO	001	1983-6	62104-8	1.830,60
746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS	001	2613-1	7506-X	1.830,60
706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO	001	3004-X	34765-5	1.830,60
496464 ARGUS DAG MIN WONG	001	2192-X	16368-6	1.830,60
306789 ARLINDO RECH	001	5313-9	1730-2	1.830,60
896055 assis rodrigues da silva	001	2837-1	540-1	1.497,65
196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA	001	0462-6	12019-7	1.830,60
776319 BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA	001	4773-2	1991-7	1.830,60
106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA	001	5333-3	6749-0	1.830,60
816396 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	001	0401-4	55716-1	1.830,60
1096222 BRUNA VIEIRA GUMS	001	1462-1	35000-1	1.497,65
46698 BRUNO DANIEL ANDRADE	001	0016-7	66349-2	1.830,60
706299 BRUNO GROSSI FARIA	001	1382-x	258563	1.497,65
1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA	001	2501-1	35458-9	1.830,60
686328 CARLA LILIANE RINNERT	001	3633-1	9910-4	1.830,60
636657 CARLA REGINA CIPRIANI	001	2629-8	158.598-3	1.830,60
486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN	001	2858-4	50774-1	1.830,60
446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA	001	2949-1	28981-7	1.497,65

DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
A FINANCEIRA
ARIA

Ordem Bancária Nº 57

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
em nome e em qualidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Nome	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
11 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO	001	2600-X	13832-0	1.830,60
80 CATIA ANGELI ALBERICI	001	52396	67792	1.830,60
20 CELIA MARIA CEMBALISTA	001	0797-8	26254-4	1.830,60
40 CELIO CARLOS MINATTI	001	2545-3	9149-9	1.830,60
83 CESAR LUIZ DAGOSTIN	001	0407-3	82502-6	1.830,60
551 CINTIA ADRIANE SCHAPIEVSKI	001	2143-1	12992-5	1.830,60
810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH	001	5324-4	9400-5	1.830,60
6110 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	001	3061-9	3111-9	1.497,65
6115 CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN	001	1760-4	1674579	1.830,60
6112 CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO REZENDE CANUTO	001	0777-3	22434-0	1.497,65
6117 CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA	001	1707-8	13744-8	1.830,60
6407 CLAUDIA REGINA PISSAIA MATTE	001	4602-7	12304-8	1.830,60
6200 CLAUDIO GEOVANE BECKER	001	1389-7	139008-2	1.497,65
046551 CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO	001	2103-2	63349-6	1.497,65
66300 CLAYTON MARIO SCHWAB	001	08095	212040	1.497,65
6176 CLEBER DE SOUZA	001	5314-7	7136-6	1.830,60
26415 CLEBER MATIELLO	001	3964-0	40825-5	1.830,60
36802 CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER	001	2490-2	17516-1	1.164,90
6494 CLEOMIR ESTEVAO AMARANTE	001	08583	2499037	1.830,60
6907 CRISTIANE CHIESA	001	1385-4	12932-1	1.830,60
978 CRISTINA LUCIA LANG	001	3542-4	25257-3	1.164,90
06681 DAIANE BRAATZ	001	2501-1	18984-7	1.830,60
192 DALVA SILVA DAL PIVA	001	3542-4	25.933-0	1.830,60
194 DANIEL KEUNECKE BROCHADO	001	0016-7	66416-2	1.497,65
6436 DANIELA DE SOUZA E SILVA	001	5322-8	25799-0	1.830,60
6610 DANIELA TREVISOL BOLDRIN	001	0016-7	67924-0	1.830,60
6626 Daniele Assis dos Santos	001	1249-1	58.920-9	1.830,60
530 DANIELLE DIAS GIANESINI	001	1808-2	14947-0	1.830,60
6503 DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING	001	2600-X	13968-8	1.830,60
16452 DAVI SCHWERZ	001	0858-3	57001-X	1.830,60
06509 DELMAR ADAO ANGIOLETI	001	2501-1	28365-7	1.497,65
6590 DENISE VOGEL	001	3965-9	15582-9	1.830,60
6632 DIEGO GREGORIO	001	5262-0	6681-8	1.830,60
6287 DJONATA RAQUIEL ROMAN	001	1395-1	13797-9	1.497,65
7288 DOLORES PAULINA TELLES	001	3756-7	20187-1	1.830,60
4636 DOMINGOS MARIO TURCATO	001	1698-5	5248-5	1.830,60
6240 DORVAL MEIRA COSTA	001	2613-1	23979-8	1.497,65
6206 EDEMAR POLETTO	001	2479-1	40175-7	1.497,65
76157 EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES	001	8305-4	651-3	1.497,65

[Handwritten signature]

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 emidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor	
25	EDIVALDO LUIZ MOREIRA	001	5302-3	7835-2	1.830,60
038	ELISETE ROCHA DE SOUZA	001	2775-8	11523-1	1.830,60
249	ELOI ELIAS KARASINSKI	001	0797-8	16008-3	1.497,65
6246	EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS	001	5342-2	6479-3	1.830,60
6430	EMERSON REMI SCHENA	001	0517-7	20995-3	1.830,60
833	EMERSON TURAZZI	001	3173-9	15999-9	1.164,90
6482	ENALDO CARDOSO DE SOUZA	001	0201-1	46308-6	1.830,60
6197	ERNANE MARCOS VALIGURA	001	2741-3	21126-5	1.830,60
06858	Estelita Maria Loch Oenning	001	0738-2	23283-1	1.830,60
6199	EVERSON COPPINI	001	0901-6	15457-1	1.497,65
324	EVERSON LUIS MATOSO	001	0403-0	26355-9	1.830,60
1136461	FABIANA KOINASKI BORGES	001	0540-1	28436-X	1.497,65
906204	FABIO BERNARDI	001	1760-4	12.954-2	1.830,60
596507	FABIO LEITE VIANA	001	1392-7	20457-9	1.830,60
246352	FABIOLA SCHEFFER BRUNNQUELL	001	1715-9	10578-3	1.830,60
266469	FELIPE BRANCO ARAUJO	001	5440-2	5378-3	1.830,60
486663	FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG	001	1453-2	34.430-3	1.830,60
966100	FERNANDA MARTINS JOAO	001	5456-9	14.826-1	1.497,65
756555	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	001	1387-0	20697-0	1.830,60
856185	FILIFE WEIMER AGUIAR	001	1392-7	32079-X	1.830,60
136506	FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA	001	0276-3	20349-1	1.830,60
636576	FRANCISCO SARAIVA PENA	001	0016-7	140922-0	1.830,60
1036165	GABRIEL MARTINS CARDOSO	001	2089-3	16600-6	1.830,60
76862	GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS	001	1926-7	605162-6	1.830,60
26302	GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER	001	2545-3	11820-6	1.497,65
406813	GENTIL BECKER	001	1389-7	5506-9	1.164,90
416371	GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO	001	0858-3	31318-1	1.830,60
17590	Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho	001	3692-7	17389-4	1.164,90
236713	GILSON JOAO CABRAL	001	2143-1	51049-1	1.830,60
146803	GIOVANA MARISA BAZEGGIO	001	0375-1	31976-7	1.830,60
1086260	GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL	001	1350-1	11716-1	1.497,65
1026445	GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES	001	1716-7	3803638-X	1.497,65
266388	GUILHERME STANGE	001	2754-5	10975-4	1.830,60
426334	HELIO KERN	001	3735-4	6353-3	1.830,60
626937	HELOISA LUCIA SCHMITT	001	5297-3	18576-0	1.830,60
626775	HELOISA LUCIA SCHMITT	001	5297-3	1857-0	1.830,60
306517	INA TERNES	001	2723-5	10925-8	1.830,60
406651	IRACEMA FELACIO VELTER	001	1389-7	105815-0	1.830,60
866571	IRACI PEDRO AGOSTINI	001	1385-4	31000-X	1.497,65

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 em conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
70 ISABEL BERNARDETE AGUSTINI	001	2495-3	80081-3	1.830,60
388 ITAMAR DA ROCHA BERTO	001	4631-0	17242-1	1.830,60
001 IVETE GASEL	001	1929-1	197874-8	1.830,60
386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE	001	1390-0	4624-8	1.830,60
001 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO	001	0276-3	35954-8	1.830,60
359 IWALDO JOSÉ LUCIANO	001	27367	11.803-6	1.830,60
303 JACKSON MATHEUS FURLANETTO	001	0599-1	44224-0	1.830,60
6925 JANETE PAVAN	001	4601-9	2297-7	1.830,60
06570 JANIO JOSE FRANZEN	001	1389-7	22170-8	1.830,60
56352 JAYME JOSÉ EMÍLIO HALL	001	3635-8	16024-5	1.497,65
241 JEANA PAOLA ADRIANO	001	0401-4	31.581-8	1.497,65
57180 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO	001	0137-6	35718-9	1.830,60
466557 JOAO CARLOS FATINI	001	0777-3	16435-6	1.830,60
946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO	001	3674-9	15220-X	1.497,65
616460 JOSANA ROMANINI SAADE	001	1986-0	5337-6	1.830,60
346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA	001	0644-0	23405-2	1.830,60
1076540 José Alceu Trajano	001	5431-3	2806-1	1.497,65
456322 JOSSIANDRA PASA	001	5447-X	8545-6	1.830,60
526479 JOSUE HALBERSTADT LEAL	001	5434-8	6.057-7	1.830,60
736449 JULCINEIA TELO TRENNEPOHL	001	0016-7	66572-X	1.830,60
506443 JULIA TASSO BARZAN	001	2329-9	705597-8	1.830,60
806242 JULIANE FERENS	001	2389-2	21529-5	1.497,65
766356 JULIANE GAMBETTA	001	1393-5	30.354-2	1.830,60
6067 JULIANO IRACI AGOSTINI	001	1385-4	153214	1.830,60
826510 JULIETI PEREIRA DOS SANTOS BITENCOURT	001	2202-0	22126-0	1.497,65
516540 JUSSARA DANIELLI	001	3757-5	1098-7	1.830,60
346659 JUSSARA KOCH	001	3636-6	16673-1	1.830,60
46480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	001	5322-8	6930-2	1.830,60
346105 LARISSA SCHWAB	001	0776-5	18181-1	1.497,65
116274 LAURI BALENSIEFER	001	2834-7	6338-X	1.830,60
706370 LENOIR JOSE MOROSO	001	0586-x	33000-0	1.830,60
96841 LEONIR PAULO ZWIRTES	001	5279-5	6852-7	1.830,60
16614 LETICIA LUDWIG	001	5424-0	6.116-6	1.830,60
716244 LETICIA TALIS NOSSAL TAGLIAN	001	5428-3	6714-8	1.830,60
776608 LIANA DEBORA RAMOS	001	0685-8	23536-9	1.830,60
18058 LIANE ALVES RODRIGUES	001	4783-X	475000-4	1.164,90
96471 LINDAURA VIEIRA DE SOUZA	001	2754-5	5776-2	1.830,60
736368 LÍVIA BRAGA WEIZENMANN	001	1395-1	19206-6	1.830,60
426253 LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH	001	0948-2	3403-7	1.497,65

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 em conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
436 Luciana Bayer Pelegrino Dias	001	2834-7	28564-1	1.497,65
177 LUCIANE WILHELM HECK	001	5357-0	6464-5	1.830,60
350 LUCIMAR LAND ALBINO	001	1383-8	20793-4	1.830,60
259 LUCIRIA CAUS	001	0875-3	22532-0	1.497,65
374 LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO	001	3257-3	60130-6	1.830,60
671 LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS	001	3420-7	245126-3	1.164,90
6313 LUIZA WALKER	001	5436-4	223280-4	1.830,60
6491 MAÍRA APARECIDA CAPELA	001	5326-0	8079-9	1.830,60
6405 MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI	001	0343-3	21797-2	1.164,90
710 Mara Regina Hermes Petter	001	5355-4	6341-X	1.830,60
105 Mara Regina Hermes Petter	001	5355-4	6342-8	1.830,60
96270 MARCELO ROLANDO DIEL	001	54399	100005	1.497,65
906468 MARCIA CARMEN WERLANG	001	1760-4	5698-7	1.497,65
866148 MARCIA FRODER	001	54356	7136-6	1.830,60
346497 MARCIA RAQUEL RITTER KIRST	001	5335-X	695-5	1.830,60
826600 MARCIANE VOLPATO MEURER	001	3540-8	12400-1	1.830,60
206563 MARCUS JARDIM DA SILVA	001	1408-7	26563-2	1.164,90
506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG	001	3072-4	24400-7	1.830,60
1026100 MARI ISABEL CANALI PEREIRA	001	0307-7	37013-4	1.830,60
87378 Maria Alice Schilisting Guizoni	001	5215-9	7299-0	1.830,60
526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA	001	5433-X	9.711-X	1.830,60
376647 MARIA CONCEICAO FUSINATO A. DE CERQUEIRA	001	2501-1	18994-4	1.830,60
1076116 MARIA DAS GRACAS LUMMERTZ KUHNEN	001	5369-4	6762-8	1.830,60
6416 MARIA DE LOURDES LUCIANO SPECK	001	2247-0	40000-9	1.497,65
16300 MARIA ELIZETE EROTILDES	001	0540-1	28240-5	1.164,90
66726 MARIA HELENA KNISS	001	2561-5	13472-4	1.830,60
1126156 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	15588-8	1.830,60
126318 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	7811-5	1.830,60
26260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL	001	5348-1	21820-0	1.830,60
86783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER	001	1989-5	5478-X	1.830,60
906323 MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO	001	3510-6	34591-1	1.830,60
36696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA	001	5343-0	9325-4	1.830,60
7236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR	001	2688-3	25699-4	1.830,60
6850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS	001	2357-4	22148-1	1.830,60
76365 MARLENE FONTANA CARDOSO	001	0737-4	18586-8	1.830,60
76485 MARLENE PABST FERREIRA DO AMARAL	001	0696-3	15870-4	1.164,90
407119 MARLI GORETTI KAMMERS	001	1389-7	18504-3	1.830,60
36777 MATHEUS ALVES DE CARVALHO	001	3692-7	180521	1.830,60
116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO	001	0540-1	109531-5	1.830,60

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 idade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
25 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS	001	5428-3	6063-1	1.830,60
34 NELSON LUIZ MASSIGNANI	001	0737-4	8064-0	1.497,65
31 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR	001	3148-8	70079-7	1.830,60
42 NEUSA REGINA MICHELIN PERONDI	001	4632-9	8617-7	1.830,60
6580 NEUSA TEREZINHA KEHL	001	5384-8	96974-5	1.497,65
6208 NIVEA FERMO SILVEIRA	001	2294-2	9279-7	1.830,60
6190 Odilei Lucia Orso	001	3635-8	2821-5	1.830,60
6200 OLGA BIZ DAGOSTIN	001	0993-8	4282-X	1.497,65
6422 OLGA INES ANDRADE DA COSTA	001	4783-X	6504-8	1.830,60
6400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL	001	0797-8	18783-6	1.830,60
OSNI FRARE	001	5351-1	21245-8	1.830,60
6406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS	001	54283	57231	1.830,60
6103 OSVALDO SOUZA FILHO	001	3272-7	22093-0	1.830,60
6596 OTTO GUILHERME MATOS ALMEIDA DO AMARAL	001	0375-1	45123-1	1.830,60
6532 PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO	001	0207-0	11821-4	1.830,60
6304 PAULINA KLOPPPEL RACHADEL	001	2356-6	12.149-5	1.830,60
63738 PAULINA KLOPPPEL RACHADEL - T	001	2356-6	12149-5	1.830,60
406490 PAULO ALFONSO GESSER	001	5304-X	34311-0	1.830,60
37516 PAULO ARTUR VARGAS	001	5302-3	7647-3	1.830,60
6520 PAULO ROBERTO BLAESE	001	0276-3	35985-8	1.830,60
7086 PEDRO PAULO DA NATIVIDADE	001	5255-8	2167728-X	1.164,90
6533 PRECILA DANIELA FRIES	001	0858-3	28155-7	1.830,60
46031 PRISCILA BONAMIGO	001	0137-6	24.514-3	1.830,60
66315 PRISCILA LUISA PROBST	001	3774-5	15364-8	1.497,65
60266 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6692-3	1.830,60
56002 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6691-5	1.830,60
76800 RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI	001	0410-3	55716-1	1.830,60
6470 RENATO FABIANO DAROLT	001	5442-9	33196-1	1.830,60
56690 ROBERTA FERNANDA RIBEIRO	001	2006-0	16112-8	1.497,65
276502 ROBERTA PETRY	001	1992-5	5126-8	1.830,60
76140 RODRIGO GRASEL	001	1929-1	605266-5	1.497,65
66966 ROSANA DE FATIMA LONDERO DA SILVA HELENO	001	5358-9	14493-2	1.830,60
4435 ROSANIO ANTUNES DE MELO	001	3542-4	2864-9	1.164,90
6207 ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA	001	1446-X	23333-1	1.497,65
6492 ROSEMÉRI MAYER EIDT	001	5435-6	23172-X	1.830,60
67261 RUBES PINO GOMES	001	0137-6	30915-x	1.164,90
1016130 RUI BARBOSA JOSE DUARTE	001	5391-0	5568-9	1.830,60
536431 SAMIRA HELENA HINCKEL MACIEL	001	1383-8	6232-4	1.830,60
606355 SANDRA ZAMBONI LOCATELLI	001	0403-0	30459-x	1.164,90

[Handwritten signature]

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 idade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
470 SANDRO DO NASCIMENTO	001	53783	6613-3	1.830,60
67 SÉRGIO PAULO JACOBY	001	5410-0	5210-8	1.830,60
84 SIDNEI BERNARDI	001	5375-9	8085-3	1.497,65
503 SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI	001	0644-0	47318-9	1.830,60
053 SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER	001	5278-7	6991-4	1.830,60
6330 STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA	001	0875-3	45.373-0	1.830,60
074 SUZANA FRECCIA ABATTI	001	2688-3	10575-9	1.830,60
6372 SUZINE MARINA OLIVEIRA	001	4019-3	13124-5	1.497,65
6343 TATIANE BOEING KUHNEN SCHMITZ	001	5400-3	7135-8	1.830,60
6991 TAYLA MELO SCHLISCHTING	001	5215-9	10756-5	1.830,60
653 TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN	001	3774-5	10270-9	1.830,60
86550 TIZZIANA PAPALEO KOELZER	001	50520	307475	1.830,60
56298 VALDIR FOLADOR	001	1391-9	3332-4	1.830,60
336424 VANDERLEIA GENEROSO SERGIO	001	5400-3	6686-9	1.830,60
336505 VANDERLEIA GENEROSO SERGIO	001	5400-3	6690-7	1.830,60
406309 VANESSA BITENCOURT	001	5310-4	6684-2	1.830,60
326623 VICENTE JOÃO GOMES	001	5414-3	8384-4	1.830,60
006339 VILASIO JAIRO MORETTI	001	5438-0	1300-5	1.830,60
1036408 VILMAR PAULO ARENT	001	4642-6	20145-6	1.497,65
86511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA	001	0517-7	21044-7	1.830,60
076205 WAGNER MARTINS TRAJANO	001	3420-7	62310-5	1.830,60
66483 Wallace Albuquerque	001	0809-5	21499-x	1.830,60
66187 WANESSA WOLLINGER	001	880-x	17407-6	1.497,65
56197 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO	001	1055-3	250287	1.497,65
76245 Welinton Luiz Severiano	001	4648-5	29271-0	1.497,65
76100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA	001	4019-3	14386-3	1.830,60
46151 WILSON QUEIROZ BRASIL FILHO	001	1718-3	3131-3	1.497,65
66395 ZENIR ALVES HEFNER	001	0777-3	16438-0	1.830,60
66604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37880-1	1.830,60
67090 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37883-6	1.830,60
66876 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37882-8	1.830,60
67414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37881-X	1.830,60

AL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

RIA FINANCEIRA

ARIA

Ordem Bancária Nº 57

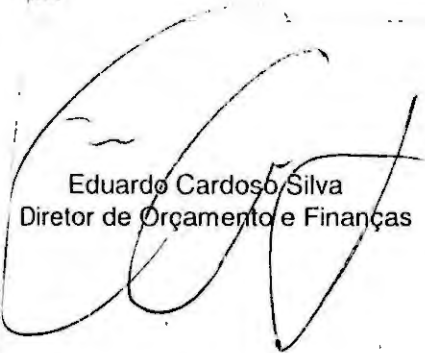
DO BRASIL


Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recebido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
Total				458.975,00


Florianópolis, em 18/05/2017


Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças


ADRIANO VIDAL PEREIRA
Tesoureiro

RECEBIMENTO

Recebi o processo 000000-0000.0 em 18/05/2017.


 César Eduardo Zimath
 Técnico Judiciário Auxiliar
 Matrícula 37336
 Seção de Acomp. e Projeção Orçamentária



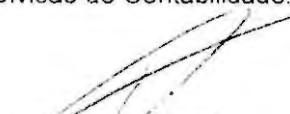
Informações para liquidação, sujeitas à validação pela
 Divisão de Contabilidade (Lei 4.320/64, Art. 63).

Exercício:	2017
Unidade Orçamentária:	030091-03091
Empenho:	438
ND:	33909303
ID:	83.845.701/0001-59
Credor:	TJSC - AJUDA DE CUSTO
Contrato:	
Valor:	458.975,00

CE	4255
NL	14883
PP	8982
OB	2486


 RESPESALIQUIDADA

Encaminhem-se os autos à Divisão de Contabilidade.


 César Eduardo Zimath
 Técnico Judiciário Auxiliar
 Matrícula 37336
 Seção de Acomp. e Projeção Orçamentária

08 24 86



CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NÚCLEO IV - SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS



Ofício nº 78/CGJ

Florianópolis, 18 de maio de 2017.

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças,

Sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria que o valor do ressarcimento de atos isentos a ser pago no corrente mês totalizou a importância de R\$ 2.867.555,05 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos).

Solicito, outrossim, que Vossa Senhoria adote as necessárias providências para a efetivação do pagamento de mencionada quantia.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço.

Desembargador Salim Schead dos Santos
Vice-Corregedor-Geral da Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DJP
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
22 MAI 2017

PAGO

Ao Ilustríssimo Senhor
EDUARDO CARDOSO SILVA
Diretor de Orçamento e Finanças
Tribunal de Justiça - Centro Executivo ACCR
Rua Presidente Coutinho, n. 232, Centro.
Florianópolis – SC – CEP: 88015-230

...responsáveis quedaram-se inertes, sem a formalização de pleito
...mente dito – doc. 12.



Informamos que, diante da sistemática de formulação dos pedidos
...ais de ressarcimento, não se aplicam ao caso de protesto gratuito de CDA os
...res da Circular n.º 16/2013, de 15/8/2013, desta Vice-Corregedoria da Justiça, mas
...posto na Circular n.º 134, de 17/7/2014), *in verbis*:

Quanto aos protestos gratuitos de CDA realizados em outubro de 2013, seja
concedida a possibilidade de manejo de ato retificador para fins de
ressarcimento até o dia 25/7/2014, e respectivo pleito de ressarcimento entre
os dias 1.º e 10 de agosto de 2014; os atos de protesto que não necessitem
de ato retificador deverão ser solicitados na forma da Circular n.º 72/2014,
isto é, entre 1º e 10 de julho de 2014.

Informamos que, sendo assim, os bloqueios realizados por este setor
(quaisquer que sejam os motivos seus) não poderão ser objeto de retificação por parte
dos delegatários interessados, dado o contido na Circular n.º 134/2014, que possibilita
correção (por meio do manejo do ato retificador) de eventuais desajustes no ato
gratuito formalizado antes mesmo do início dos procedimentos de verificação que
precedem a quitação da verba relativa ao ressarcimento.

III – Do quadro geral de bloqueios realizados e de pedidos de ressarcimento prontos para pagamento:

Da análise dos itens I e II do presente expediente, verifica-se que:

a) Encontram-se devidamente cadastrados e prontos para ressarcimento:

a.1.) 60.787 (sessenta mil, setecentos e oitenta e sete) atos
praticados por 526 (quinhentas e vinte e seis) serventias no mês de abril de 2017 (cuja
quitação foi pleiteada entre 01.04.2017 e 10.05.2017), o que corresponde à quantia
de R\$ 2.420.684,60 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e
quatro reais e sessenta centavos);

a.2.) 9.683 (nove mil, seiscentos e oitenta e três) atos de
protesto de CDA, cuja quitação foi solicitada por 83 (oitenta e três) serventias no mês
de agosto de 2016, estão prontos para pagamento, no valor de R\$ 446.870,45
(quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e cinco
centavos).

b) Deve ser objeto de indeferimento definitivo o pagamento de:

b.1.) 2.605 (dois mil, seiscentos e cinco) atos, praticados por
246 (duzentas e quarenta e seis) serventias, objeto de rejeição liminar pelo sistema
virtual de ressarcimento, em razão de inconsistências que impossibilitam seja
declinado o valor da respectiva atuação;

b.2.) 5.086 (cinco mil e oitenta e seis) atos, praticados por 232
(duzentos e trinta e dois) delegatários no valor de R\$ 103.780,58 (cento e três mil,
setecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), praticados no mês de abril de
2017 (cujo ressarcimento foi requerido entre os dias 01.04.2017 e 10.05.2017), seja
por conta de desajustes em sua formalização, seja em razão de renúncia, expressa
ou tácita, dos respectivos delegatários interessados – doc. 13;



b.3.) 942 (novecentos e quarenta e dois) atos de protesto de praticados por 102 (cento e duas) serventias, no valor de R\$ 43.473,30 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta centavos), seja porque não tiveram fundamento legal, seja porque foram objeto de renúncia expressa ou tácita.

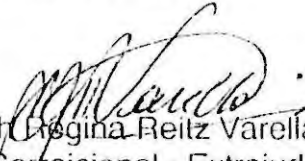
IV - Da sugestão:

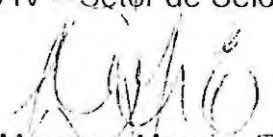
Considerando tudo quanto exposto nos itens I, II e III desta informação, o Setor do Selo de Fiscalização sugere:

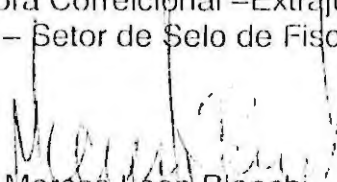
- a) o pagamento, a título de ressarcimento, de R\$ 2.867.555,05 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), correspondentes a 70.470 (setenta mil, quatrocentos e setenta) atos gratuitos praticados, conforme apontado nos itens 'a.1.' e 'a.2.' do tópico III da presente informação;
- b) o indeferimento definitivo do pagamento do ressarcimento relativo a 6.028 (seis mil e vinte e oito) atos, no valor total de R\$ 147.253,88 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), bem como da quitação do reembolso de 2.605 (dois mil, seiscentos e cinco) atos liminarmente rejeitados pelo sistema virtual de ressarcimento, tudo isso na dicção dos itens 'b.1.', 'b.2.' e 'b.3.' do tópico III da presente informação.

É o que se submete à apreciação de Vossa Excelência.

Florianópolis, 18 de maio de 2017.


Margareth Regina Reitz Varella
Assessora Correicional – Extrajudicial
Núcleo IV – Setor de Selo de Fiscalização


Layla Morgana Moreira Enderle Moratelli
Assessora Correicional – Extrajudicial
Núcleo IV – Setor de Selo de Fiscalização


Marcos Léon Blanchi
Assessor Correicional – Extrajudicial
Núcleo IV – Setor de Selo de Fiscalização

DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
 A FINANCEIRA
 ARIA

Ordem Bancária Nº 56

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 em conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Beneficiário	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
05 ACACIO FLORES NUNES	001	0656-4	5522-0	3.505,72
06 ADELAIDE DA SILVA JARDIM	001	0016-7	15470-9	19.020,77
010 ADEMAR ALBERTO PEREIRA	001	0880-X	20091-3	190,00
0256 ADEMIR ANDREA GRANDO	001	1392-7	16691-X	2.674,45
0303 Ademir Carvalho	001	1462-1	21750-6	1.786,25
0808 ADEMIR GRANEMANN GAUDENCIO	001	2572-0	5033-4	469,20
026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA	001	1716-7	010557-0	428,70
06268 ADRIANA FORTUNATO MARIA	001	5211-6	5493114-2	147,20
056271 ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS	001	00167	663387	26,40
096. ADRIANA MARA DE OLIVEIRA	001	2118-0	21865-0	6.613,24
026237 ADRIANA ODY	001	1392-7	1600-4	78,65
06450 AIRTON DALL AGNOL	001	2613-1	14007-4	1.263,50
06380 AIRTON JOSE DOS SANTOS	001	3634-X	40144-7	1.225,85
026407 ALAN FELIPE PROVIN	001	13935	21583X	176,95
06068 ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO	001	0540-1	33965-2	9.834,43
06296 ALBERTO GRIMM	001	5398-8	10100-1	375,50
06399 ALBERTO MOSER	001	1478-8	3117-8	1.287,56
0649 ALESSANDRO RODRIGO MENEZES	001	0307-7	1981-X	3.526,20
06251 Alexei Belmonte Haigert	001	1408-7	2005-2	06,10
06246 ALEXSANDRA FLACH BECK	001	2383-3	25118-6	23.221,56
06818 ALINE NOVOTNY	001	1388-9	13433-3	1.455,69
065063 ALIOMAR JOSE ACUCENO MALISKA	001	0644-0	3058-9	244,52
065102 ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO	001	3257-3	15009-6	20.571,44
061103 AMELIO RENNER	001	2834-7	11245-3	360,95
060873 AMILTON JOSE KALBUSCH	001	5406-2	305-0	1.248,90
0676164 Ana Alice Martinelli Pessoa	001	0016-7	58583-1	138,45
06496744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	212636	917,30
06446582 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	111049-7	235,95
0617400 ANA MARIA CARDOSO SANTIAGO	001	3616-1	20496-X	550,55
06276260 ANA MARIA LINHARES LOCKS	001	2638-7	368250-1	31.971,95
06146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA	001	5219-1	6493-9	1.106,48
061036327 ANA PAULA GUZATTO	001	4642-6	7511-6	03,05
06706039 ANALÚ PANZENHAGEN	001	1384-6	14833-4	693,80
06746401 ANDERSON DO CARMO SILVA	001	5413-5	6.195-6	851,05
06203457 ANDRE GESSER	001	5385-6	6704-0	1.293,30
06406216 ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA	001	3544-0	8188-4	5.368,17
06107134 ANDREA STANGE	001	0016-7	68214-4	329,15
0630461 ANDREZA CLASEN DA SILVA ALMEIDA SANTOS	001	5251-5	11517-7	949,40
0603293 ANGELA CRISTINA MOSER	001	921-0	170881-3	3.626,69

[Handwritten signature]

DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
 A FINANCEIRA
 ARIA

Ordem Bancária Nº 56

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 idade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor	
119	Angélica Azeredo Garcia	001	0201-1	44992-X	444,75
494	ANGELICA WITHINRICH BEZ	001	1498-2	13257-8	1.172,40
280	Angelita Aparecida Colombo	001	0685-8	37.394-X	2.385,84
10	ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS	001	0321-2	91738-9	925,56
056	ANNA BEATRIZ MATOS ALMEIDA DO AMARAL	001	0016-7	66625-4	673,08
146	Anna Christina HL Ribeiro Neto Menegatti	001	0305-0	112112-X	3.098,75
273	ANSELMO DE PAULA CAMARGO	001	1983-6	62104-8	933,75
46320	ANTONIO AMILTO DOS SANTOS	001	2613-1	7506-X	236,00
6706	ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO	001	3004-X	34765-5	689,70
382	ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS	001	0321-2	26600-0	44.436,52
6 J	ANTONIO HENRIQUE FERNANDES	001	0137-6	3351-0	1.592,09
496464	ARGUS DAG MIN WONG	001	2192-X	16368-6	1.479,55
476005	Arlindo Edilio da Rosa	001	0016-7	67193-2	527,35
306789	ARLINDO RECH	001	5313-9	1730-2	551,45
896055	assis rodrigues da silva	001	2837-1	540-1	2.405,72
896489	assis rodrigues da silva	001	2837-1	540-1	111,70
356509	Ataliba Ayres de Aguirra Filho	001	20060	167657	237,60
77062	BEATRIZ BEHLING	001	3543-2	25316-2	3.391,32
76076	BENICIO AFONSO HOFFMANN	001	1439-7	3332-4	239,64
6440	BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETO	001	0276-3	3484-3	19.890,80
6333	BIANCA CASTELLAR DE FARIA	001	3160-7	220.976-4	15.286,86
96312	BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA	001	0462-6	12019-7	2.034,71
76319	BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA	001	4773-2	1991-7	475,75
0052	BRUNA BAGGIO CROSETTA	001	5333-3	6749-0	587,26
16205	BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	001	1498-2	221188-2	8.631,50
16396	BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	001	0401-4	55716-1	194,90
096222	BRUNA VIEIRA GUMS	001	1462-1	35000-1	3.488,00
5698	BRUNO DANIEL ANDRADE	001	0016-7	66349-2	2.071,10
06299	BRUNO GROSSI FARIA	001	1382-x	258563	4.764,15
46201	BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE	001	5375-9	5426-7	370,89
46225	Camila Cunha Moura Vasconcelos	001	0644-0	47936-5	3.789,70
006258	CAMILA LIBERATO DE SOUSA	001	2501-1	35458-9	439,95
26091	CARINA ZANON CONSALTER	001	0948-2	15137-8	148,00
86328	CARLA LILIANE RINNERT	001	3633-1	9910-4	413,55
36657	CARLA REGINA CIPRIANI	001	2629-8	158.598-3	188,85
46400	CARLINDO ALBERTO PERSUHN	001	2858-4	50774-1	781,70
46000	CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS	001	3226-3	14608-0	222.447,50
446289	CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA	001	2949-1	28981-7	2.933,45
626341	CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO	001	2600-X	13832-0	593,75

[Handwritten signature]

DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
 A FINANCEIRA
 RIA

Ordem Bancária Nº 56

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 em nome e em favor de quem se apresentarem com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Identificação	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
8 CARMEN CASTAMAN FARDO	001	0586-X	7627-9	11.776,97
9 CAROLINE BOLAN BORGES	001	540-1	63000-4	296,75
30 CATIA ANGELI ALBERICI	001	52396	67792	163,25
41 CELI LAIRE DE BONA SIGNOR	001	0599-1	11295-X	2.741,82
20 CELIA MARIA CEMBALISTA	001	0797-8	26254-4	197,90
140 CELIO CARLOS MINATTI	001	2545-3	9149-9	399,35
383 CESAR LUIZ DAGOSTIN	001	0407-3	82502-6	157,30
6154 CHRISTIAN BEURLEN	001	4771-6	109.399-1	1.305,06
6232 CHRISTIAN CAIO BRITO	001	1718-3	2652-2	149,79
6166 CHRISTIAN LUNARDI FAVERO	001	3694-3	28000-3	473,79
3 CIBELE SCHRAMM	001	1439-7	13023-0	20,24
7752 CINESIO JOAO DA SILVA	001	4428-8	5042-3	3.388,17
36551 CINTIA ADRIANE SCHAPIEVSKI	001	2143-1	12992-5	1.518,95
416029 CINTIA VITORIA BARON	001	0858-3	27963-3	550,75
606235 CIRO HEIDRICH	001	2474-0	24297-7	4.245,36
46810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH	001	5324-4	9400-5	324,65
86110 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	001	3061-9	3111-9	1.451,35
06115 CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN	001	1760-4	1674579	759,75
16257 CLAUDIA APARECIDA FAZOLO DE MELLO E LIEVORE	001	3674-9	115040-5	102,05
36042 CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO REZENDE CANUTO	001	0777-3	22434-0	3.287,54
36417 CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA	001	1707-8	13744-8	294,55
7779 CLAUDIA REGINA DADAM GOMES	001	3174-7	17323-1	9.777,58
6407 CLAUDIA REGINA PISSAIA MATTE	001	4602-7	12304-8	1.770,75
6200 CLAUDIO GEOVANE BECKER	001	1389-7	139008-2	5.297,45
40001 CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO	001	2103-2	63349-6	5.275,25
6300 CLAYTON MARIO SCHWAB	001	08095	212040	2.657,67
6176 CLEBER DE SOUZA	001	5314-7	7136-6	3.360,15
6415 CLEBER MATIELLO	001	3964-0	40825-5	419,65
25802 CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER	001	2490-2	17516-1	81,20
25390 CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER	001	2490-2	17516-1	7.278,49
28494 CLEOMIR ESTEVAO AMARANTE	001	08583	2499037	180,05
46070 CLEUZA SPIER	001	1718-3	2649-2	2.783,05
6109 Clovis dos Santos	001	0137-6	117295-6	285,70
6116 CLOVIS GAERTNER	001	0276-3	121243-5	669,75
86907 CRISTIANE CHIESA	001	1385-4	12932-1	751,55
5182 CRISTINA CASTELAN MINATTO	001	2118-0	58137-2	12.012,95
006681 DAIANE BRAATZ	001	2501-1	18984-7	78,65
60375 DAISY EHRHARDT	001	0016-7	57896-7	695,95
7192 DALVA SILVA DAL PIVA	001	3542-4	25.933-0	1.906,60

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 mediante com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Recido	Banco	Agência	N° C/C	Valor
24 DANIEL BOABAI	001	4783-X	63000-4	14.258,39
194 DANIEL KEUNECKE BROCHADO	001	0016-7	66416-2	1.594,15
220 DANIELA ARAUJO MARCELINO	001	0540-1	28196-4	13.491,50
436 DANIELA DE SOUZA E SILVA	001	5322-8	25799-0	337,60
8180 DANIELA FERNANDA MACIEL APARICIO	001	1389-7	20177-4	3.216,35
6610 DANIELA TREVISOL BOLDRIN	001	0016-7	67924-0	406,20
6539 DANIELA TREVISOL BOLDRIN	001	0776-5	17445-9	410,59
6626 Daniele Assis dos Santos	001	1249-1	58.920-9	1.398,45
7530 DANIELLE DIAS GIANESINI	001	1808-2	14947-0	1.343,70
2573 DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING	001	2600-X	13968-8	286,60
62 DAVI SCHWERZ	001	0858-3	57001-X	157,30
56234 DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA	001	0466-9	14259-x	4.341,95
1006509 DELMAR ADAO ANGIOLETI	001	2501-1	28365-7	1.428,61
86590 DENISE VOGEL	001	3965-9	15582-9	398,25
1116355 DIEGO GOMES	001	2834-7	18483-7	360,13
236632 DIEGO GREGORIO	001	5262-0	6681-8	1.617,00
136336 DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI	001	0401-4	53765-9	21.504,60
736287 DJONATA RAQUIEL ROMAN	001	1395-1	13797-9	1.682,00
177288 DOLORES PAULINA TELLES	001	3756-7	20187-1	596,10
446360 DOMINGOS MARIO TURCATO	001	1698-5	5248-5	908,30
746240 DORVAL MEIRA COSTA	001	2613-1	23979-8	1.327,27
746088 DORVAL MEIRA COSTA	001	2613-1	3192-5	223,65
316206 EDEMAR POLETTI	001	2479-1	40175-7	4.597,65
7514 EDESIO PERING	001	0410-3	47573-4	307,78
76157 EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES	001	8305-4	651-3	1.627,75
6625 EDIVALDO LUIZ MOREIRA	001	5302-3	7835-2	317,15
86286 EDUARDO ARRUDA SCHROEDER	001	0928-8	25956-x	1.951,56
16100 ELIRA MARIA GOTARDO	001	0858-3	16062-8	2.910,48
06109 ELISA LINCK	001	0880-X	24000-1	11.297,30
96129 ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS	001	2754-5	11759-5	575,90
76340 Elise da Luz Schmitt e Sousa	001	3013-9	64666-0	10.092,11
97038 ELISETE ROCHA DE SOUZA	001	2775-8	11523-1	438,95
96249 ELOI ELIAS KARASINSKI	001	0797-8	16008-3	1.934,85
96094 ELONY LOURDES ODY	001	1392-7	11771-4	125,94
26038 ELZA FERNANDES DE ALCANTARA E FARIA	001	0016-7	66752-8	1.118,72
936246 EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS	001	5342-2	6479-3	309,75
96430 EMERSON REMI SCHENA	001	0517-7	20995-3	88,70
7833 EMERSON TURAZZI	001	3173-9	15999-9	395,28
96482 ENALDO CARDOSO DE SOUZA	001	0201-1	46308-6	1.446,25



DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
de acordo com os documentos comprobatórios em nosso poder.

Nome	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
55 Endrigo Wilson Cenzi	001	5375-9	37312-5	109,58
97 ERNANE MARCOS VALIGURA	001	2741-3	21126-5	2.244,92
58 Estelita Maria Loch Oenning	001	0738-2	23283-1	296,65
678 EVANIO BERTO	001	0996-2	16791-6	6.014,97
199 EVERSON COPPINI	001	0901-6	15457-1	2.268,25
324 EVERSON LUIS MATOSO	001	0403-0	26355-9	1.243,30
36461 FABIANA KOINASKI BORGES	001	0540-1	28436-X	2.476,67
6204 FABIO BERNARDI	001	1760-4	12.954-2	573,95
5507 FABIO LEITE VIANA	001	1392-7	20457-9	351,35
535 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL	001	1715-9	10578-3	1.910,60
5465 FELIPE BRANCO ARAUJO	001	5440-2	5378-3	334,90
5663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG	001	1453-2	34.430-3	637,90
5117 Felipe Pellizzaro	001	2479-1	14607-2	1.362,36
5000 FELIPE URIEL FELIPETTO MALTA	001	0674-2	85000-4	1.608,88
5161 FERNANDA FIORI MOROZI	001	5454-2	9050-6	1.961,14
5006 FERNANDA ISABEL WISSEL	001	4783-X	17146-8	2.280,14
50100 FERNANDA MARTINS JOAO	001	5456-9	14.826-1	4.346,96
506300 FERNANDA SCHNAIDER	001	4229-3	3600-5	13.351,83
50214 FERNANDA WUTKE MOREIRA	001	1394-3	125850-8	7.760,10
50163 FERNANDO PAULETTO	001	996-2	28.142-5	3.196,80
50555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	001	1387-0	20697-0	1.920,90
5039 FERNANDO SENS DE OLIVEIRA	001	0276-3	31072-7	23.841,27
50389 FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI	001	0401-4	102000-5	276,90
501 FILIPE WEIMER AGUIAR	001	1392-7	32079-X	98,42
5022 Flávia Nogueira Lagemann	001	0599-1	48328-1	8.984,10
50506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA	001	0276-3	20349-1	1.555,25
50294 FRANCINY BEATRIZ ABREU	001	4783-X	38902-1	2.227,96
50145 FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL	001	0206-2	272727-7	16.123,52
50165 GABRIEL MARTINS CARDOSO	001	2089-3	16600-6	759,45
50162 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS	001	1926-7	605162-6	2.146,30
5032 GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM	001	5385-6	5112-8	144,19
5002 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER	001	2545-3	11820-6	1.231,91
50171 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO	001	0858-3	31318-1	365,25
50133 Geovana Delagnolo	001	1808-2	21367-5	448,35
50175 GERSON LUIZ MOROSO	001	0586-x	102000-5	850,00
5070 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho	001	3692-7	17389-4	2.141,85
5072 GILBERTO ALVES DE CARVALHO	001	0466-9	10470-1	201,22
50703 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR	001	2095-8	28.998-1	6.694,65
50126 GILMAR SCHREINER PEREIRA	001	0016-7	0053179-0	771,07

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
FINANCEIRA

Ordem Bancária Nº 56

BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
de acordo com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Nome	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
1 Gilmara Vanderlinde Medeiros D'ávila	001	0305-0	55418-9	3.760,70
3 GIOVANA MARISA BAZEGGIO	001	0375-1	31976-7	504,15
8 GIOVANI DE SOUZA	001	3164-X	22174-0	1.689,10
20 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL	001	1350-1	11716-1	13.203,29
445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES	001	1716-7	3803638-X	1.829,61
8 GLECI PALMA RIBEIRO MELO	001	4783-X	2515-1	4.846,08
174 Graziella Guerra Bacelete	001	0401-4	02103-2	06,60
48 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING	001	2754-5	11727-7	88,35
90 GUILHERME GAYA	001	0016-7	58266-2	7.259,42
99 GUILHERME STANGE	001	2754-5	10975-4	546,50
1617 GUSTAVO DA SILVA BRASIL	001	0375-1	24232-2	157,50
186 GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA	001	0016-7	66237-2	1.310,85
6003 HELENA ANTONIA SALTON	001	1393-5	31813-2	187,96
6581 HELIO EGON ZIEBARTH	001	4771-6	12186-X	1.790,70
26334 HELIO KERN	001	3735-4	6353-3	781,50
96295 HELIO VANUNCI BAIXO	001	2723-5	12516-4	4.918,00
26937 HELOISA LUCIA SCHMITT	001	5297-3	18576-0	855,15
76213 HERMANO SOAR	001	2501-1	35370-1	3.718,53
6210 Hilson Carlos Kuersten Costa	001	0345-X	23435-4	237,45
86189 HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA	001	0016-7	58202-6	970,97
6159 IARA MARIA DOS ANJOS	001	0629-7	23962-3	1.766,50
030 ILVANIO LOSS PORTO	001	0321-2	78938-0	589,60
6517 INA TERNES	001	2723-5	10925-8	266,65
8 INGRID BRANDÃO SARTOR	001	2474-0	63636-3	10.279,49
508 IOLE LUZ FARIA	001	0016-7	51447-0	46.280,94
6651 IRACEMA FELACIO VELTER	001	1389-7	105815-0	471,90
5490 IRACI PEDRO AGOSTINI	001	1385-4	5564-6	171,00
571 IRACI PEDRO AGOSTINI	001	1385-4	31000-X	1.488,80
670 ISABEL BERNARDETE AGUSTINI	001	2495-3	80081-3	1.413,70
668 ISRAEL SILVA NUNES	001	5281-7	8879-X	1.351,95
76388 ITAMAR DA ROCHA BERTO	001	4631-0	17242-1	2.642,80
3250 IVAN WIESE	001	0921-0	57665-4	8.316,46
3104 Ivens Debortoli Duarte	001	1395-1	19282-1	72,36
3301 IVETE GRASEL	001	1929-1	197874-8	834,80
3386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE	001	1390-0	4624-8	1.456,65
301 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO	001	0276-3	35954-8	403,65
3359 IWALDO JOSÉ LUCIANO	001	27367	11.803-6	239,85
5819 JACIRA STEIL	001	2629-8	53444-7	50,00
5223 JACIRA STEIL	001	2629-8	53444-7	5.944,1*

[Handwritten signature]

DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

FINANCEIRA

IA

DO BRASIL

ência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 ade com os documentos comprobatórios em nosso poder.

Ordem Bancária Nº 56



Ido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
03 JACKSON MATHEUS FURLANETTO	001	0599-1	44224-0	268,45
042 JADNA PIERINA CANELA	001	2294-2	7181-1	486,03
035 JAINE ZANIN PIUCO	001	2247-0	12.139-8	368,35
030 JAIRO RAFAEL PERSUHN	001	2858-4	5556-5	257,28
0502 JAMILLA MACIEL FLOR	001	1408-7	25.497-5	1.111,80
0175 Janete Luzia Nunes de Souza Silveira	001	1392-7	16774-6	2.648,80
0925 JANETE PAVAN	001	4601-9	2297-7	473,85
056352 JAYME JOSÉ EMÍLIO HALL	001	3635-8	16024-5	941,47
06241 JEANA PAOLA ADRIANO	001	0401-4	31.581-8	3.476,81
07190 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO	001	0137-6	35718-9	374,90
05.78 Jerri Adriani Barbieri	001	0875-3	29132-3	430,00
006161 Jerusa Melissa Jung Paroschi	001	2389-2	30825-0	703,71
016597 JOAO ALMIR SAGAZ MÉLO	001	0996-2	10691-7	391,63
0466557 JOAO CARLOS FATINI	001	0777-3	16435-6	125,85
0946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO	001	3674-9	15220-X	5.655,04
0376291 JOICE BOTH LIESENFELD	001	4019-3	11411-1	189,10
016519 JORDAN FABRICIO MARTINS	001	4783-X	638638-5	1.877,22
016170 Jorge da Cunha Ocampo Moré Neto	001	47724	56863	4.257,90
016460 JOSANA ROMANINI SAADE	001	1986-0	5337-6	1.721,85
046578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA	001	0644-0	23405-2	880,65
0076540 José Alceu Trajano	001	5431-3	2806-1	2.511,96
076277 JOSE JAQUES CLEZAR	001	1410-9	5354-6	5.619,12
046024 JOSE LARIO ZIMMER	001	0776-5	40000-9	1.151,56
03030 JOSE ROBERTO MARURI ZANELLA	001	0809-5	11500-2	161,15
056522 JOSSIANDRA PASA	001	5447-X	8545-6	2.307,75
026479 JOSUE HALBERSTADT LEAL	001	5434-8	6.057-7	187,65
036449 JULCINEIA TELO TRENNEPOHL	001	0016-7	66572-X	78,65
036443 JULIA TASSO BARZAN	001	2329-9	705597-8	4.703,25
036453 JULIANA FERREIRA DE MORAES FARRIS	001	0016-7	66313-1	451,73
036116 JULIANA RODRIGUES	001	0656-4	21357-8	1.117,98
036242 JULIANE FERENS	001	2389-2	21529-5	3.742,60
036356 JULIANE GAMBETTA	001	1393-5	30.354-2	343,59
036067 JULIANO IRACI AGOSTINI	001	1385-4	153214	465,65
036510 JULIETI PEREIRA DOS SANTOS BITENCOURT	001	2202-0	22126-0	2.140,70
0265100 Julineli Lanski de Oliveira	001	02062	333018	1.090,80
0366099 JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS	001	0921-0	14-0	675,00
0466135 JULIRENE DA SILVA COELHO	001	0955-5	22030-2	2.461,68
036255 JURACY KORMANN DUARTE	001	5233-7	271768-9	2.981,02
0576069 Juscelane Maria Gauer Zimmermann	001	0798-6	6900-0	1.192,74

BRASIL

autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 em os documentos comprobatórios em nosso poder.



	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
LUSSARA KOCH	001	3636-6	16673-1	1.258,70
KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	001	5322-8	6930-2	427,45
KATIA FURKIN DA SILVA	001	0082-5	62111-0	3.453,25
KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA	001	0206-2	34910-0	763,08
Kerry Barreto	001	0016-7	66613-0	8.485,64
LARISSA SCHWAB	001	0776-5	18181-1	2.876,50
LAURI BALENSIEFER	001	2834-7	6338-X	1.116,50
LEA HOGE HASS	001	2474-0	72076-3	456,33
LEANDRA DA SILVA SOUSA	001	0880-x	2279-9	4.032,84
LENOIR CASA NOVA	001	0276-3	35606-9	148,35
LENOIR JOSE MOROSO	001	0586-x	33000-0	623,70
LEONIR PAULO ZWIRTES	001	5279-5	6852-7	1.283,04
LETICIA LUDWIG	001	5424-0	6.116-6	334,95
LETICIA TALIS NOSSAL TAGLIAN	001	5428-3	6714-8	555,05
LIANE ALVES RODRIGUES	001	4783-X	475000-4	550,55
LIGIA MOSER	001	1394-3	28727-X	852,42
LINDAURA VIEIRA DE SOUZA	001	2754-5	5776-2	319,70
LIO OGÊ GAYA JUNIOR	001	5446-1	25002-3	4.323,12
LISETE REGINA BATISTA COELHO DE SOUZA	001	0375-1	13948-3	17.544,80
LÍVIA BRAGA WEIZENMANN	001	1395-1	19206-6	889,65
LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH	001	0948-2	3403-7	1.698,30
LOIVA SCHETINGER	001	2572-0	21268-7	582,58
LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI	001	1387-0	20948-1	6.453,15
Lucas Paes Koch	001	0345-X	28209-X	27.862,47
LUCIA DAL PONT	001	5052-0	9327-0	4.178,05
Luciana Bayer Pelegrino Dias	001	2834-7	28564-1	3.119,09
LUCIANE WILHELM HECK	001	5357-0	6464-5	393,25
LUCIMAR LAND ALBINO	001	1383-8	20793-4	1.961,50
LUCIRIA CAUS	001	0875-3	22532-0	2.824,75
LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO	001	3257-3	60130-6	3.275,35
LUDGERO NANDI ALANO	001	5456-9	24238-1	221,84
LUDIZ SEBASTIAO DA COSTA BEZ	001	0738-2	3518-1	1.054,90
LUIS EDUARDO GUEDES KELMER	001	5751-7	7375-X	6.525,20
LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS	001	3420-7	245126-3	1.619,60
LUÍZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA	001	0517-7	99-X	2.318,44
LUÍZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO	001	0407-3	63719-X	6.103,12
LUÍZ MENEGHEL BETTIOL	001	0016 7	66.357-3	13,32
LUÍZ RODOLFO BUCH	001	0016-7	60198-5	3.481,10
LUÍZA WALKER	001	5436-4	223280-4	335,50

[Handwritten signature and scribbles]

DO BRASIL

ência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
ade com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Ido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
1 MAFALDA TREML HUMMELGEN	001	0674-2	36794-X	12.253,60
11 MAÍRA APARECIDA CAPELA	001	5326-0	8079-9	848,70
3 MAÍRA MARTINS CRESPO	001	47732	135631	84.591,01
05 MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI	001	0343-3	21797-2	367,95
05 Mara Regina Hermes Petter	001	5355-4	6342-8	85,00
110 Mara Regina Hermes Petter	001	5355-4	6341-X	426,80
270 MARCELO ROLANDO DIEL	001	54399	100005	3.988,41
6469 MARCELO VALLI DA FONTOURA	001	5431-3	7008-4	84,80
3468 MARCIA CARMEN WERLANG	001	1760-4	5698-7	2.445,13
'8 MARCIA FRODER	001	54356	7136-6	66,00
6497 MARCIA RAQUEL RITTER KIRST	001	5335-X	695-5	242,90
06066 Marcial Luis Zimmermann	001	13897	802786	694,34
26292 MARCO ANTONIO SCHROEDER	001	1489-3	5543-3	10.137,51
16290 MARCO AURELIO KONELL	001	5219-1	6290-1	4.864,20
276421 MARCOS AUGUSTO SILVA	001	4783-X	7496-9	5.408,75
56308 MARCOS AURÉLIO LEMOS	001	0305-0	73978-2	19.272,02
306274 MARCOS RAFAEL MARTIN	001	0403-0	28689-3	33.904,12
46426 Marcus Vinicius Almada Fernandes	001	5209-4	8471-9	39.711,36
236209 MARCUS VINICIUS VILAS BOAS	001	2490-2	40000-9	2.450,58
,06348 MARELIZA ALONSO CUPOLILO	001	0201-1	46213-6	20.193,94
06362 MARGARETH NUNES NUERNBERG	001	3072-4	24400-7	2.090,54
,96231 MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN	001	0405-7	22029-9	28.452,14
,026100 MARI ISABEL CANALI PEREIRA	001	0307-7	37013-4	413,55
6 MARIA ALICE COSTA DA SILVA	001	4783-X	6696-6	16.735,26
7378 Maria Alice Schilisting Guizoni	001	5215-9	7299-0	159,50
26550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA	001	5433-X	9.711-X	359,60
6409 MARIA APARECIDA ARRUDA SCHROEDER	001	4771-6	191809-5	1.611,21
7248 MARIA CILEDIA BACK	001	4611-6	5993-5	7.304,89
76647 MARIA CONCEICAO FUSINATO A. DE CERQUEIRA	001	2501-1	18994-4	2.730,17
36168 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES	001	0797-8	21672-0	872,42
076116 MARIA DAS GRACAS LUMMERTZ KUHNEN	001	5369-4	6762-8	725,70
36416 MARIA DE LOURDES LUCIANO SPECK	001	2247-0	40000-9	1.997,67
3264 MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	001	0407-3	66970-9	449.765,37
'6300 MARIA ELIZETE EROTILDES	001	0540-1	28240-5	86,40
36009 MARIA GORETI KUERTEN COSTA	001	0738-2	189332-7	105,55
76309 MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA	001	1707-8	072715-6	10.413,53
76454 MARIA HAURELHUK BODNAR	001	5271-X	10692-5	27.070,52
76726 MARIA HELENA KNISS	001	2561-5	13472-4	1.046,60
'26318 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	7811-5	177,10

AL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
 RIA FINANCEIRA
 MARIA

Ordem Bancária Nº 56

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 unidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.

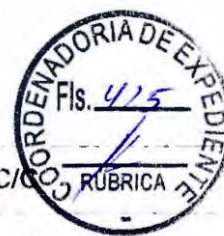


recido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
3156 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	15588-8	78,65
260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL	001	5348-1	21820-0	732,25
081 MARIA JUSSIMARA METZGER LECIN	001	0343-3	30511-1	463,75
1783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER	001	1989-5	5478-X	889,90
208 MARIA NATALIA DA SILVA	001	1644-6	70457-1	7.807,09
6237 MARIA REGINA SCIREA	001	0586-X	9004-2	426,30
6387 Maria Salete Pizzetti	001	1760-4	14517-3	153,25
6002 MARIA TERESA HUTTEL KINDLER	001	0403-0	28688-5	1.787,64
6105 MARIA ZELIA DELLA GIUSTINA	001	0016-7	52856-0	08,04
76012 MARIANA ROSSATTO ZAGO	001	5327-9	6078-X	188,90
2677 MARIANA VIEGAS CUNHA	001	5271-X	85197-3	737,33
30623 MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO	001	3510-6	34591-1	1.701,90
336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA	001	5343-0	9325-4	266,10
47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR	001	2688-3	25699-4	278,05
6028 MARILÚ EDI MATTOS	001	0137-6	2627-1	224,35
6108 MARINA H MARTINI - RI	001	1382-X	69841-5	796,17
6350 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS	001	2357-4	22148-1	456,30
6410 MARIO PILLE JUNIOR	001	2501-1	29710-0	161,60
6365 MARLENE FONTANA CARDOSO	001	0737-4	18586-8	249,05
302 MARLENE PABST FERREIRA DO AMARAL	001	0696-3	15870-4	3.735,40
00 Marlene Roecker Nunes	001	2118-0	23531-8	811,34
19 MARLI GORETTI KAMMERS	001	1389-7	18504-3	956,55
10 MARTA ELIZABETH DELIGDISCH	001	0629-7	110871-9	6.112,72
7 MATHEUS ALVES DE CARVALHO	001	3692-7	180521	1.522,60
7 MAURICIO BIANCHINI MELLO	001	0540-1	109531-5	2.494,00
1 MAURÍCIO CARLINI	001	0809-5	22156-2	2.822,56
3 MAURICIO PASSAIA	001	0016-7	65671-2	6.576,17
3 MAURO CESAR LOUREIRO	001	5439-9	8000-4	18.463,30
3 Mauro João Matté	001	2006-0	16626-X	109,58
7 MIRACI STEFFEN	001	07978	9000-X	46,15
30 Mirian Wronski	001	1385-4	75000-x	306,90
25 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS	001	5428-3	6063-1	133,40
413 NADJA RAQUEL GUIMARAES	001	1408-7	1461-3	2.169,05
144 NAIR VIALI	001	0644-0	3097-X	1.089,28
045 NEIVA PAGNO	001	1446-X	21056-0	194,70
284 NELSON LUIZ MASSIGNANI	001	0737-4	8064-0	1.360,71
331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR	001	3148-8	70079-7	1.352,70
20 NEREU RAMOS	001	0307-7	61296-0	919,35
42 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI	001	4632-9	8617-7	1.354,30

[Handwritten signature]

BRASIL

é autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
de com os documentos comprobatórios em nosso poder.



Ido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
00 NEUSA TEREZINHA KEHL	001	5384-8	96974-5	1.044,95
01 NICASSIO GUARAGNA DE LIMA	001	0016-7	56203-3	1.011,87
08 NIVEA FERMO SILVEIRA	001	2294-2	9279-7	78,65
90 Odilei Lucia Orso	001	3635-8	2821-5	57,90
00 OLGA BIZ DAGOSTIN	001	0993-8	4282-X	3.498,52
22 OLGA INES ANDRADE DA COSTA	001	4783-X	6504-8	317,65
00 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL	001	0797-8	18783-6	119,25
54 OSNI FRARE	001	5351-1	21245-8	178,25
6406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS	001	54283	57231	244,10
03 OSVALDO SOUZA FILHO	001	3272-7	22093-0	1.930,67
84 OTAVIO GUILHERME MARGARIDA	001	2383-3	79127-X	941,48
66596 OTTO GUILHERME MATOS ALMEIDA DO AMARAL	001	0375-1	45123-1	819,52
46183 OZIEL FRANCISCO DE SOUZA	001	0016-7	60009-1	204.564,14
66532 PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO	001	0207-0	11821-4	554,65
107239 PATRICIA MOTTA REIGOTA	001	0201-1	57201-2	1.068,15
636738 PAULINA KLOPPPEL RACHADEL - T	001	2356-6	12149-5	1.279,80
406490 PAULO ALFONSO GESSER	001	5304-X	34311-0	272,75
37516 PAULO ARTUR VARGAS	001	5302-3	7647-3	77,20
76767 PAULO HENRIQUE NAVARRO MEYER	001	3160-7	32242-3	22.485,69
16195 PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA	001	47724	1600001	15.248,48
716090 PAULO ODILON XISTO FILHO	001	1408-7	19115-9	7.289,26
96520 PAULO ROBERTO BLAESE	001	0276-3	35985-8	281,30
166243 PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO	001	0343-3	41000-4	12.863,75
125 PEDRO JOSE ALCANTARA MENDONCA	001	0410-3	47517-3	2.832,28
17086 PEDRO PAULO DA NATIVIDADE	001	5255-8	2167728-X	3.787,80
416533 PRECILA DANIELA FRIES	001	0858-3	28155-7	98,95
846031 PRISCILA BONAMIGO	001	0137-6	24.514-3	954,60
1066315 PRISCILA LUISA PROBST	001	3774-5	15364-8	6.518,91
627070 RACHEL NICOLAZZI CARVALHO	001	2600-X	2700-6	1.692,34
926221 Rafael Cunha Garcia	001	2545-3	11850-8	54,19
956266 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6692-3	91,85
956002 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6691-5	353,95
586247 RAFAEL SILVEIRA GUILHERME	001	3694-3	82610-3	957,12
406228 RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL	001	13897	39583-8	5.998,30
26077 Rafaela Coutinho Margarida	001	2307-8	950-4	3.149,60
1136380 RAFAELA DUARTE MENDONÇA CHEDE	001	4236-6	50693-1	741,76
906080 RAFAELA JERONIMO ROWEDER	001	0674-2	89000-6	603,00
176800 RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI	001	0410-3	55716-1	200,50
676101 RAINNER JERONIMO ROWEDER	001	0737-4	19.428-X	2.470,14

BRASIL

é autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
de com os documentos comprobatórios em nosso poder.



do	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
Ramon Martins Trajano	001	16-7	66283-6	3.248,48
6 RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM	001	1410-9	2516-X	9.428,99
11 Régis Cassiano Menezes	001	3257-3	14.000-7	5.548,31
07 REINALDO DA SILVA LELIS	001	5052-0	19734-3	38.060,00
05 Renata Napoli Vieira Serafim	001	0345-X	27264-7	755,76
170 RENATO FABIANO DAROLT	001	5442-9	33196-1	1.151,65
170 RENATO LUIS BENUCCI	001	0921-0	49000-8	2.451,27
5218 RENATO MARTINS SILVA	001	0375-1	34369-2	3.353,02
6015 Rita de Kássia Soares Pinheiro	001	13951	192058	186,84
62 RITA MARIA ROSA RAMOS	001	0307-7	37020-7	32.000,17
56690 ROBERTA FERNANDA RIBEIRO	001	2006-0	16112-8	1.600,95
76502 ROBERTA PETRY	001	1992-5	5126-8	276,55
106429 RODRIGO CESAR MELO	001	0201-1	105.413-9	29.013,56
576140 RODRIGO GRASEL	001	1929-1	605266-5	1.963,35
306193 RODRIGO HAUSER CENTA	001	0403-0	126547-4	4.869,90
16004 RODRIGO OPPITZ ALVES	001	0401-4	73977-4	13.891,15
536008 ROGERIA MARIA CUSTODIO DE SOUZA	001	0901-6	5321-X	109,58
386367 ROLF PAUPITZ	001	0928-8	70711-2	11.352,35
66370 ROSANA DE CASSIA FERREIRA	001	0137-6	29104-8	772,95
66966 ROSANA DE FATIMA LONDERO DA SILVA HELENO	001	5358-9	14493-2	403,30
37435 ROSANIO ANTUNES DE MELO	001	3542-4	2864-9	299,40
326207 ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA	001	1446-X	23333-1	1.885,90
376492 ROSEMÉRI MAYER EIDT	001	5435-6	23172-X	888,05
29123 Rosina Duarte Mendonça Deeke	001	16-7	57542-9	667,14
1016130 RUI BARBOSA JOSE DUARTE	001	5391-0	5568-9	1.540,20
76171 Ruth Silva	001	00167	65702-6	8.817,55
76503 SANDRA MARA DE BRAGA	001	4773-2	22439-1	2.779,67
316043 SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI	001	1498-2	9725-X	461,75
1046470 SANDRO DO NASCIMENTO	001	53783	6613-3	1.296,18
106147 SANDRO RAFAEL AMARAL	001	1389-7	25071-6	1.492,20
56570 SAULO LIBERATO HEUSI	001	0305-0	8077-2	51.485,53
526126 SCHEILA FATIMA ROZA	001	1478-8	15.751-1	598,56
226165 SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO	001	0016-7	59627-2	12.384,85
566004 SERGILAN DA SILVA DE SOUZA	001	0016-7	670960	506,10
106267 SERGIO NEUMANN CUPOLILO	001	0016-7	66282-8	4.938,90
556467 SÉRGIO PAULO JACOBY	001	5410-0	5210-8	16.181,86
126172 SERGIO POMPILIO ECKERT	001	0948-2	4041-X	141,60
216364 SHIRLEY FUCHS	001	0206-2	34176-2	149,64
846384 SIDNEI BERNARDI	001	5375-9	8085-3	3.328,73

[Handwritten signature]

BRASIL

autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 com os documentos comprobatórios em nosso poder.



	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI	001	0644-0	47318-9	568,90
SILVANIA LICKS	001	1384-6	58673-0	44,45
SILVIA MARIA GEVAERD	001	0401-4	2503-8	531,77
SILVIA REGINA DE SOUZA	001	0517-7	150.000-7	8.723,55
SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR	001	17078	155780	164,18
SÔNIA ALICE BISCHOFF	001	0517-7	39931-0	46,15
SONIA MARA ZILIO	001	26131	139769	314,55
SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER	001	0586-X	7177-3	965,95
SONIA MARY BRAGA VARELA	001	4771-6	20591-5	49.483,36
Sonia Nunes Fenili Ribeiro	001	0955-5	219011-7	138,50
SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER	001	5278-7	6991-4	2.175,70
SONIA REGINA RUPP	001	1808-2	22397-2	2.293,59
STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA	001	0875-3	45.373-0	30.614,80
SUELI CANZIANI GAZANIGA	001	0305-0	61878-0	3.738,15
SUZANA APARECIDA ALANO	001	2383-3	21838-3	1.783,99
SUZANA FRECCIA ABATTI	001	2688-3	10575-9	1.249,85
SUZINE MARINA OLIVEIRA	001	4019-3	13124-5	5.279,20
Tadiane Dacroce	001	1382-X	29.000-9	127,19
TAIS MIRELA SAUER	001	0016-7	57178-4	556,90
TAISI CLAUDETE SCHELL LEAL	001	0777-3	21454-X	710,18
TANISE MACHADO MARCON	001	0993-8	25000-7	3.512,00
TATIANA PASSOS	001	3164-X	105429-5	8.030,40
TATIANE BOEING KUHNEN SCHMITZ	001	5400-3	7135-8	210,65
TEREZINHA BLOMER CONRADI	001	0307-7	30758-0	1.704,16
TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN	001	3774-5	10270-9	507,95
THEREZINHA PEDROSA DA NOBREGA	001	2307-8	11009-4	3.329,50
TIAGO FLECK	001	5424-0	122805-6	41,65
TIAGO GUAGLIARIELLO	001	0016-7	66256-9	92,30
TIZZIANA PAPALEO KOELZER	001	50520	307475	5.124,60
VALDIR FOLADOR	001	1391-9	3332-4	992,55
Valfrido Dandolini Bez Fontana	001	2202-0	59805-4	2.252,10
VANDA DE SOUZA SALLES	001	3174-7	60530-1	19.486,62
VANDERLEIA GENEROSO SERGIO	001	5400-3	6686-9	1.067,92
VANESSA BITENCOURT	001	5310-4	6684-2	332,90
VANESSA OLGA BETTEGA OTTE	001	0809-5	21451-5	93,65
VERA LUCIA RODRIGUES	001	1386-2	142475-0	12.407,89
VERA TERESA MARTINS CRESPO	001	2202-0	2018-4	370,26
VERONICA POFFO	001	00167	663395	287,20
VICENTE JOÃO GOMES	001	5414-3	8384-4	2.323,90

[Handwritten signature]

DO BRASIL

Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 em conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.

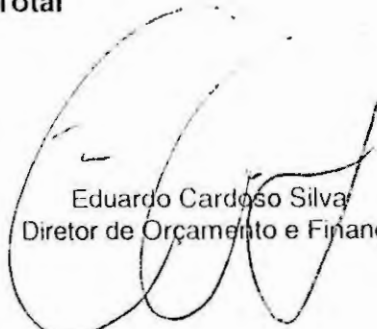


Identificador	Nome	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
339	VILASIO JAIRO MORETTI	001	5438-0	1300-5	322,55
3408	VILMAR PAULO ARENT	001	4642-6	20145-6	2.836,59
511	VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA	001	0517-7	21044-7	410,87
6364	VITOR STAGI ALMADA	001	1716-7	10783-2	13,20
6121	VITORIA KROETZ FERNANDES	001	1387-0	19432-8	665,24
6169	VLADEMIR LUIZ DALLASTRA	001	2613-1	131600-1	182,88
6040	VLADIMIR TRIZOTTO	001	1387-0	23994-1	6.714,24
6205	WAGNER MARTINS TRAJANO	001	3420-7	62310-5	1.076,30
6142	WALDIR FELICIANO GOEDERT	001	2629-8	11056-6	1.078,46
614	Wallace Albuquerque	001	0809-5	21499-x	453,80
6187	WANESSA WOLLINGER	001	880-x	17407-6	2.375,36
6107	WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO	001	1055-3	250287	3.957,60
6245	Welinton Luiz Severiano	001	4648-5	29271-0	2.335,71
6100	WILLIAM CAMARGO CASTAGNA	001	4019-3	14386-3	122,30
6252	WILLIAN GARCIA DE SOUZA	001	0038-8	123293-2	8.393,01
6397	WILLIANS KEIJI WATANABE CARNELOS	001	0410-3	48280-3	14.565,58
6151	WILSON QUEIROZ BRASIL FILHO	001	1718-3	3131-3	2.164,35
6052	Wolfgang Stuhr - TAB RN	001	1394-3	91001-5	541,75
6304	Yara Faria Camargo	001	03077	66249	5.120,30
6395	ZENIR ALVES HEPFNER	001	0777-3	16438-0	301,45
6361	ZILDA IZABEL BECKER CORREA	001	0685-8	112000-X	6.958,50
6357	ZOE LACERDA WESTRUPP	001	4772-4	21000-5	46.190,84
6369	ZULEIDA LUCIANO	001	0276-3	19805-6	2.484,36
61	ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37883-6	197,70
6876	ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37882-8	266,30
6604	ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37880-1	525,15

Total

2.867.555,05

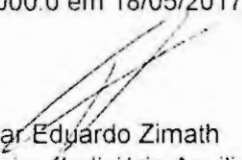
Florianópolis, em 18/05/2017


 Eduardo Cardoso Silva
 Diretor de Orçamento e Finanças


 ADRIANO VIDAL PEREIRA
 Tesoureiro

BIMENTO

do processo 000000-0000.0 em 18/05/2017.


 César Eduardo Zimath
 Técnico Judiciário Auxiliar
 Matrícula 37336
 Seção de Acomp. e Projeção Orçamentária



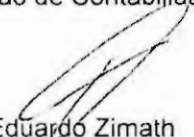
Informações para liquidação, sujeitas à validação pela
 Divisão de Contabilidade (Lei 4.320/64, Art. 63).

Exercício:	2017
Unidade Orçamentária:	030091-03091
Empenho:	437
ND:	33909302
ID:	83.845.701/0001-59
Credor:	TJSC - RESSARC. SELOS
Contrato:	
Valor:	2.867.555,05

CE	4252
NL	14885
PP	8931
OB	236


 DESPESA LIQUIDADADA

Encaminhem-se os autos à Divisão de Contabilidade.


 César Eduardo Zimath
 Técnico Judiciário Auxiliar
 Matrícula 37336
 Seção de Acomp. e Projeção Orçamentária



Autos nº 0001487-49.2016.8.24.0600

Ação: Pedido de Providências

Requerente e Interessado: Rita Bússolo Damázio dos Santos e outro

DECISÃO

1. Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz Corregedor Luiz Henrique Bonatelli (fls. 53-55).

2. Oficie-se ao Diretor de Orçamento e Finanças solicitando as providências necessárias ao depósito do montante de R\$ 471,90 (quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos) na conta corrente n. 14971-3, agência n. 0517-7 do Banco do Brasil, de titularidade de Rita Bússolo Damázio dos Santos, portadora do CPF n. 576.263.329-20.

3. Intime-se a requerente por meio postal no endereço indicado no pedido de fls. 2 (Av. Salomão Carneiro de Almeida, 333, ap. 101, Centro, Curitibanos/SC).

4. Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis, 12 de abril de 2017

Desembargador Salim Schead dos Santos
Vice-Corregedor-Geral da Justiça

SPA 12.178-2017

Florianópolis, 24 de abril de 2017.

Senhor Diretor-Geral Administrativo,

Trata-se de decisão do senhor Vice-Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Salim Schead dos Santos, determinando o ressarcimento de R\$ 471,90, à Rita Bússolo Damázio dos Santos, responsável pela Escrivania de Paz do município de São Cristóvão do Sul, comarca de Curitibanos, relativo ao ressarcimento de atos gratuitos praticados durante o período de setembro de 2009 a julho de 2013.

Informo que tal despesa tem previsão orçamentária na subação 6786 - Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais - FRJ - Selo.

Posto isto, solicita-se autorização para empenhamento e posterior pagamento da referida despesa, com retorno dos autos à DOF/DO - SECAO DE ACOMP. E PROJ. ORCAMENTARIA.

Estas as informações que submeto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 145574/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 24/04/2017 18:23:44



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina
Diretoria-Geral Administrativa



SPA n. 12178/2017

Em cumprimento à decisão inserta no documento n. 145555/2017, autorizo o empenhamento e que seja efetivado o ressarcimento dos valores.

À Diretoria de Orçamento e Finanças – Seção de Acompanhamento e Projeção Orçamentária para as providências necessárias.

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Cleverson Oliveira
Diretor-Geral Administrativo



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **148122/2017**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 15:22:29



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número 2017NE002868	Data Referência 25/04/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 576.263.329-20 RITA BUSSOLO DAMAZIO DOS SANTOS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor OUTROS SALOMAO C ALMEIDA 313 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - 89520000	Valor 471,90 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos)					
Grupo Programação Financeira 196 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2231] VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO, À SRA RITA BÚSSOLO DAMÁZIO DOS SANTOS, DE ATOS GRATUITOS PRATICADOS PELA ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL, COMARCA DE CURITIBANOS, DURANTE O PERÍODO DE 2009 A 2013						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 122 0930 0170 006786				
Função 02 Judiciária		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0170 Coordenação de selo de fiscalização				
Subação 006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.92.93 Indenizações e Restituições						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 471,90	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtyd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Documento SPA Nº 148603/2017 (p. 1 de 2) contido no Processo SPA Nº 12173/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (https://spa.ct.gov.br/) informando o código UGN.FEL.NEP.23F



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002868	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 576.263.329-20 RITA BUSSOLO DAMAZIO DOS SANTOS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor OUTROS SALOMAO C ALMEIDA 313 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - 89520000	Valor 471,90 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Documento SPA Nº 148603/2017 (p. 2 de 2), confido no Processo SPA Nº 12179/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (https://spa.tj.sc.jus.br/a/) informando o código UQN.FEL.NEP.23F



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 148603/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CESAR EDUARDO ZIMATH

008.664.949-36

Assinado eletronicamente em 25/04/2017 16:56:31

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:25:18

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:57:01



Autos nº 0001348-97.2016.8.24.0600

Ação: Pedido de Providências

Requerente e Interessado: Virgínia de Araújo Osório e outro

DECISÃO

1. Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz Corregedor Luiz Henrique Bonatelli (fls. 58-61).

2. Oficie-se ao Diretor de Orçamento e Finanças solicitando as providências necessárias ao depósito do montante de R\$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos) na conta corrente n. 11265-8, agência n. 2775-8 do Banco do Brasil, de titularidade de Virgínia de Araújo Osório, portadora do CPF n. 719.098.349-04.

3. Intime-se a requerente por meio postal no endereço indicado no pedido de fls. 1 (Rua Dom Bosco, 595, apartamento 601, Centro, Rio do Sul/SC, CEP 89160-914).

4. Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis, 12 de abril de 2017

Desembargador **Salim Schead dos Santos**
Vice-Corregedor-Geral da Justiça

SPA 12.164-2017

Florianópolis, 24 de abril de 2017.

Senhor Diretor-Geral Administrativo,

Trata-se de decisão do senhor Vice-Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Salim Schead dos Santos, determinando o ressarcimento de R\$ 20,30, à Virgínia de Araújo Osório, responsável pela Escrivania de Paz do município de Vidal Ramos, comarca de Ituporanga, relativo ao ressarcimento de atos gratuitos praticados durante o período de setembro de 2009 a julho de 2013.

Informo que tal despesa tem previsão orçamentária na subação 6786 - Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais - FRJ - Selo.

Posto isto, solicita-se autorização para empenhamento e posterior pagamento da referida despesa, com retorno dos autos à DOF/DO - SECAO DE ACOMP. E PROJ. ORCAMENTARIA.

Estas as informações que submeto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 145424/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 24/04/2017 18:23:43



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina
Diretoria-Geral Administrativa



SPA n. 12164/2017

Em cumprimento à decisão inserta no documento n. 145383/2017, autorizo o empenhamento e que seja efetivado o ressarcimento dos valores.

À Diretoria de Orçamento e Finanças – Seção de Acompanhamento e Projeção Orçamentária para as providências necessárias.

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Cleverson Oliveira
Diretor-Geral Administrativo



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 148105/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 15:22:29



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002864	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 719.098.349-04 VIRGINIA DE ARAUJO OSORIO RAITEZ	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DOM BOSCO 595 APTO 601 - CENTRO - RIO DO SUL - SC - 89160121	Valor 20,30 (Vinte Reais e Trinta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 196 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2231] VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO, À SRA VIRGÍNIA DE ARAÚJO OSÓRIO, DE ATOS GRATUITOS PRATICADOS PELA ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, COMARCA DE ITUPORANGA, DURANTE O PERÍODO DE 2009 A 2013

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 122 0930 0170 006786
Função 02 Judiciária		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0170 Coordenação de selo de fiscalização
Subação 006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos administrativos - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0 2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.92.93 Indenizações e Restituições		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril 20,30	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002864	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 719.098.349-04 VIRGINIA DE ARAUJO OSORIO RAITEZ	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DOM BOSCO 595 APT0 601 - CENTRO - RIO DO SUL - SC - 89160121	Valor 20,30 (Vinte Reais e Trinta Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Documento SPA Nº 148549/2017 (p. 2 de 2), contido no Processo SPA Nº 12164/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<http://spa.ejsc.jus.br/a/>) informando o código MQC.YTZ.WGT.FCZ



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 148549/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CESAR EDUARDO ZIMATH

008.664.949-36

Assinado eletronicamente em 25/04/2017 16:54:25

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:25:18

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:57:01



Autos nº 0001317-77.2016.8.24.0600

Ação: Pedido de Providências

Requerente e Interessado: Clarice do Rocio Kurkiewicz Schtoltz e outro

DECISÃO

1. Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz Corregedor Luiz Henrique Bonatelli (fls. 85-88).

2. Oficie-se ao Diretor de Orçamento e Finanças solicitando as providências necessárias ao depósito do montante de R\$ 3.025,60 (três mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos) na conta corrente n. 24466-X, agência n. 0206-2 do Banco do Brasil, de titularidade de Clarice do Rocio Kurkiewicz Schtoltz, portadora do CPF n. 317.119.289-68.

3. Considerando-se que os documentos e o pedido da requerente foram encaminhados via Malote Digital pelo próprio Ofício de Registro Civil da comarca de Mafra, intime-se a requerente pela mesma via.

4. Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis, 12 de abril de 2017

Desembargador **Salim Schead dos Santos**
Vice-Corregedor-Geral da Justiça

SPA 12.173-2017

Florianópolis, 24 de abril de 2017.

Senhor Diretor-Geral Administrativo,

Trata-se de decisão do senhor Vice-Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Salim Schead dos Santos, determinando o ressarcimento de R\$ 3.025,60 à Clarice do Rocio Kurkiewicz Schtoltz, responsável pelo Ofício de Registro Civil, comarca de Mafra, relativo ao ressarcimento de atos gratuitos praticados durante o período de setembro de 2009 a julho de 2013.

Informo que tal despesa tem previsão orçamentária na subação 6786 - Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais - FRJ - Selo.

Posto isto, solicita-se autorização para empenhamento e posterior pagamento da referida despesa, com retorno dos autos à DOF/DO - SECAO DE ACOMP. E PROJ. ORCAMENTARIA.

Estas as informações que submeto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **145521/2017**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 24/04/2017 18:23:48



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina
Diretoria-Geral Administrativa



SPA n. 12173/2017

Em cumprimento à decisão inserta no documento n. 145481/2017, autorizo o empenhamento e que seja efetivado o ressarcimento dos valores.

À Diretoria de Orçamento e Finanças – Seção de Acompanhamento e Projeção Orçamentária para as providências necessárias.

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Cleverson Oliveira
Diretor-Geral Administrativo



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 148113/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 15:22:29



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002866	Data Referência 25/04/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 317.119.289-68 CLARICE DO ROCIO KURKIEVICZ SHTOLTZ	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DA PEDREIRA 500 CASA - PASSO - MAFRA - SC - 89300000	Valor 3.025,60 (Três Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 196 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2231] VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO, À SRA CLARICE DO ROCIO KURKIEVICZ SCHOLTZ, DE ATOS GRATUITOS PRATICADOS PELO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE MAFRA, DURANTE O PERÍODO DE 2009 A 2013						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 122 0930 0170 006786				
Função 02 Judiciária		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0170 Coordenação de selo de fiscalização				
Subação 006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos judiciais e registrais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90 92 93 Indenizações e Restituições						
Cronograma Desembolso						
Janeiro		Fevereiro				
Abril 3.025,60		Maio				
Julho		Agosto				
Outubro		Novembro				
		Março				
		Junho				
		Setembro				
		Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Documento SPA Nº 148565.2017 (p. 1 de 2), contido no Processo SPA Nº 12173.2017.
 A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tjsc.jus.br/>) informando o código SKC. ZDI. FTR. DTY



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002866	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 317.119.289-68 CLARICE DO ROCIO KURKIEVICZ SCHTOLTZ	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DA PEDREIRA 500 CASA - PASSO - MAFRA - SC - 89300000	Valor 3.025,60 (Três Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **148565/2017**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CESAR EDUARDO ZIMATH

008.664.949-36

Assinado eletronicamente em 25/04/2017 16:55:08

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:25:20

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:57:01



Autos nº 0001316-92.2016.8.24.0600

Ação: Pedido de Providências

Requerente e Interessado: Marilene Juraszek Mendes e outro

DECISÃO

1. Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz Corregedor Luiz Henrique Bonatelli (fls. 84-87).

2. Oficie-se ao Diretor de Orçamento e Finanças solicitando as providências necessárias ao depósito do montante de R\$ 464,35 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) na conta corrente n. 24400-4, agência n. 0206-2 do Banco do Brasil, de titularidade de Marilene Juraszek Mendes, portadora do CPF n. 004.417.409-87.

3. Considerando-se que os documentos e o pedido da requerente foram encaminhados via Malote Digital pelo próprio Ofício de Registro Civil da comarca de Mafra, intime-se a requerente pela mesma via.

4. Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis, 12 de abril de 2017

Desembargador Salim Schead dos Santos
Vice-Corregedor-Geral da Justiça

SPA 12.139-2017

Florianópolis, 24 de abril de 2017.

Senhor Diretor-Geral Administrativo,

Trata-se de decisão do senhor Vice-Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Salim Schead dos Santos, determinando o ressarcimento de R\$ 464,35 à Marilene Juraszek Mendes, responsável pelo Ofício de Registro Civil, comarca de Mafra, relativo ao ressarcimento de atos gratuitos praticados durante o período de setembro de 2009 a julho de 2013.

Informo que tal despesa tem previsão orçamentária na subação 6786 – Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais – FRJ – Selo.

Posto isto, solicita-se autorização para empenhamento e posterior pagamento da referida despesa, com retorno dos autos à DOF/DO - SECAO DE ACOMP. E PROJ. ORCAMENTARIA.

Estas as informações que submeto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **145269/2017**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 24/04/2017 18:23:43



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina
Diretoria-Geral Administrativa



SPA n. 12139/2017

Em cumprimento à decisão inserta no documento n. 145040/2017, autorizo o empenhamento e que seja efetivado o ressarcimento dos valores.

À Diretoria de Orçamento e Finanças – Seção de Acompanhamento e Projeção Orçamentária para as providências necessárias.

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Cleverson Oliveira
Diretor-Geral Administrativo



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 147947/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 15:22:29



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002853	Data Referência 25/04/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 004.417.409-87 MARILENE JURASZEK MENDES	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA NICOLAU BLEY NETO 99 APTO 301 - CENTRO - RIO NEGRO - PR - 83880000	Valor 464,35 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 196 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2231] VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO, À SRA MARILENE JURASZEK MENDES, DE ATOS GRATUITOS PRATICADOS NO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE MAFRA, DURANTE O PERÍODO DE 2009 A 2013						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 122 0930 0170 006786				
Função 02 Judiciária		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0170 Coordenação de selo de fiscalização				
Subação 006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos jurídicos e registrais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.92.93 Indenizações e Restituições						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 464,35	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Documento SPA Nº 148594/2017 (p. 1 de 2) contido no Processo SPA Nº 12139/2017.
 A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (https://spa.tjse.jus.br/a.) informando o código ZHY.DSS.XXM.CJ



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002853	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 004.417.409-87 MARILENE JURASZEK MENDES	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA NICOLAU BLEY NETO 99 APTO 301 - CENTRO - RIO NEGRO - PR - 83880000	Valor 464,35 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 148394/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CESAR EDUARDO ZIMATH

008.664.949-36

Assinado eletronicamente em 25/04/2017 16:12:42

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:25:18

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:57:01



Autos nº 0001347-15.2016.8.24.0600

Ação: Pedido de Providências

Requerente e Interessado: Arethusa Vieira Westphal e outro

DECISÃO

1. Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz Corregedor Luiz Henrique Bonatelli (fls. 60-62).

2. Oficie-se ao Diretor de Orçamento e Finanças solicitando as providências necessárias ao depósito do montante de R\$ 2.508,00 (dois mil quinhentos e oito reais) na conta corrente n. 187832-8, agência n. 0738-2 do Banco do Brasil, de titularidade de Arethusa Vieira Westphal, portadora do CPF n. 024.914.849-86.

3. Intime-se a requerente por meio do correio eletrônico indicado no pedido de fls. 1-2 (arevieira@hotmail.com).

4. Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis, 12 de abril de 2017

Desembargador **Salim Schead dos Santos**
Vice-Corregedor-Geral da Justiça

SPA 12.158-2017

Florianópolis, 24 de abril de 2017.

Senhor Diretor-Geral Administrativo,

Trata-se de decisão do senhor Vice-Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Salim Schead dos Santos, determinando o ressarcimento de R\$ 2.508,00, à Arethuzia Vieira Westphal, responsável pelo Ofício de Registro Civil, comarca de Braço do Norte, relativo ao ressarcimento de atos gratuitos praticados durante o período de setembro de 2009 a julho de 2013.

Informo que tal despesa tem previsão orçamentária na subação 6786 - Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais - FRJ - Selo.

Posto isto, solicita-se autorização para empenhamento e posterior pagamento da referida despesa, com retorno dos autos à DOF/DO - SECAO DE ACOMP. E PROJ. ORCAMENTARIA.

Estas as informações que submeto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **145323/2017**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 24/04/2017 18:23:43



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina
Diretoria-Geral Administrativa



SPA n. 12158/2017

Em cumprimento à decisão inserta no documento n. 145307/2017, autorizo o empenhamento e que seja efetivado o ressarcimento dos valores.

À Diretoria de Orçamento e Finanças – Seção de Acompanhamento e Projeção Orçamentária para as providências necessárias.

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Cleverson Oliveira
Diretor-Geral Administrativo



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 148094/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 15:22:29



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002859	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 024.914.849-86 ARETHUZA VIEIRA WESTPHAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN 463 - CENTRO - BRACO DO NORTE - SC - 88750000	Valor 2.508,00 (Dois Mil Quinhentos e Oito Reais)	
Grupo Programação Financeira 196 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2231] VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO, À SRA ARETHUZA VIEIRA WESTPHAL, DE ATOS GRATUITOS PRATICADOS NO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE BRAÇO DO NORTE, DURANTE O PERÍODO DE 2009 A 2013

Entrega

Data	Prazo	Límite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 122 0930 0170 006786
Função 02 Judiciária		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0170 Coordenação de selo de fiscalização
Subação 006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registros - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0 2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.92.93 Indenizações e Restituições		

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril	2.508,00	Maiο		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro		Novembro		Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Documento SPA N° 148530.2017 (p. 1 de 2), contido no Processo SPA N° 121588.2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (https://spa.tj.sc.jus.br/ar) informando o código SY3.Y18.HIN.12X



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002859	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 024.914.849-86 ARETHUZA VIEIRA WESTPHAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN 463 - CENTRO - BRACO DO NORTE - SC - 88750000	Valor 2.508,00 (Dois Mil Quinhentos e Oito Reais)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Documento SPA N° 148530/2017 (p. 2 de 2), contido no Processo SPA N° 12158/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tj.sc.jus.br/a/>) informando o código SY3.YL8.RIN.12X



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **148530/2017**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CESAR EDUARDO ZIMATH

008.664.949-36

Assinado eletronicamente em 25/04/2017 16:53:28

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:25:18

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:57:01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça



Autos nº 0001278-80.2016.8.24.0600

Ação: Pedido de Providências

Requerente e Interessado: Rosita Willemann Porto e outro

DECISÃO

1. Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz Corregedor Luiz Henrique Bonatelli (fls. 65-67).

2. Oficie-se ao Diretor de Orçamento e Finanças solicitando as providências necessárias ao depósito do montante de R\$ 1.716,00 (mil setecentos e dezesseis reais) na conta corrente n. 18350-4, agência n. 0201-1 do Banco do Brasil, de titularidade de Rosita Willemann Porto, portadora do CPF n. 887.883.009-78.

3. Intime-se a requerente por meio do correio eletrônico indicado no pedido de fls. 1 (porto@matrix.com.br).

4. Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis, 12 de abril de 2017

Desembargador Salim Schead dos Santos
Vice-Corregedor-Geral da Justiça

Endereço: Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Rua Alvaro Millen da Silveira, n. 208, Torre I, 11º Andar, Centro - CEP 88020-901, Fone: (48) 3287-2762, Florianópolis-SC - E-mail: cgj@tjsc.jus.br

SPA 12.150-2017

Florianópolis, 24 de abril de 2017.

Senhor Diretor-Geral Administrativo,

Trata-se de decisão do senhor Vice-Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Salim Schead dos Santos, determinando o ressarcimento de R\$ 1.716,00, à Rosita Willemann Porto, responsável pelo Ofício de Registro Civil, comarca de Tubarão, relativo ao ressarcimento de atos gratuitos praticados durante o período de setembro de 2009 a julho de 2013.

Informo que tal despesa tem previsão orçamentária na subação 6786 - Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais - FRJ - Selo.

Posto isto, solicita-se autorização para empenhamento e posterior pagamento da referida despesa, com retorno dos autos à DOF/DO - SECAO DE ACOMP. E PROJ. ORCAMENTARIA.

Estas as informações que submeto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 145240/2017, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 24/04/2017 18:23:46



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina
Diretoria-Geral Administrativa



SPA n. 12150/2017

Em cumprimento à decisão inserta no documento n. 145215/2017, autorizo o empenhamento e que seja efetivado o ressarcimento dos valores.

À Diretoria de Orçamento e Finanças – Seção de Acompanhamento e Projeção Orçamentária para as providências necessárias.

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Cleverson Oliveira
Diretor-Geral Administrativo



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **148082/2017**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 15:22:29



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002854	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 887.883.009-78 ROSITA WILLEMANN PORTO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PIEDADE 418 APT. 01 - CENTRO - TUBARAO - SC - 88701200	Valor 1.716,00 (Mil Setecentos e Dezesesseis Reais)	
Grupo Programação Financeira 196 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2231] VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO, À SRA ROSITA WILLEMANN PORTO, DE ATOS GRATUITOS PRATICADOS NO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE TUBARÃO, DURANTE O PERÍODO DE 2009 A 2013

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 122 0930 0170 006786
Função 02 Judiciária		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0170 Coordenação de selo de fiscalização
Subação 006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos matriais e registros - FRJ - Selo Natureza Despesa 33.90.92.93 Indenizações e Restituições		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril	1.716,00	Maiο		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro		Novembro		Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE002854	Data Referência 25/04/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 887.883.009-78 ROSITA WILLEMANN PORTO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PIEDADE 418 APT. 01 - CENTRO - TUBARAO - SC - 88701200	Valor 1.716,00 (Mil Setecentos e Dezesesseis Reais)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Documento SPA Nº 148426/2017 (p. 2 de 2), contido no Processo SPA Nº 12150/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://apa.tj.sc.br/a/>) informando o código ZNI.AZX.VUV.A8K



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº **148426/2017**, registrado no sistema SPA (Sistema de Processos Administrativos) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Este documento eletrônico foi assinado por:

CESAR EDUARDO ZIMATH

008.664.949-36

Assinado eletronicamente em 25/04/2017 16:14:58

EDUARDO CARDOSO SILVA

041.087.719-07

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:25:18

CLEVERSON OLIVEIRA

394.714.979-49

Assinado digitalmente em 25/04/2017 17:57:01

