



PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE TESOURARIA

- **DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÕES E TRIBUTÁRIAS:**

- PAGAMENTO PASEP.



Ano Base: 2021

**Data Referência** 25/01/2021 **Tipo Repasse**  
**Número** 2021OB000262 **Data Lançamento** 25/01/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 70.669,42  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0002456-49.2021  
PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas no mês de dezembro/2020.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 25/01/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 25/01/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 25/01/2021  
**Transação Origem** 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios  
**Usuário** Lançado em 25/01/2021 às 09:53 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo    |                     | Favorecido    | Valor         |           |
|--------------|--------------|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP003395 | Repasse |                     | 520002-00001  | 70.669,42     |           |
|              |              | Evento  | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 701004  |                     |               | 0.2.12.000000 | 70.669,42 |
|              |              | 541121  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 70.669,42 |
|              |              | 551106  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 70.669,42 |
|              |              | 701023  | 0010358230009011447 |               | 0.2.12.000000 | 70.669,42 |
|              |              | 541125  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 70.669,42 |
|              |              | 701024  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 70.669,42 |



| DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2020                                                       |                  |                |            |            |              |               |            |              |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|--|--|
| MÊS COMPETÊNCIA: 12/2020                                                                        |                  |                |            |            |              |               |            |              |                  |  |  |
| DESCRIÇÃO                                                                                       | EXECUTIVO        |                | ALESC      | TCE        | TJ           |               | MP         |              | TOTAL MÊS        |  |  |
|                                                                                                 | 520099           | Fundos         |            |            | 30001        | Fundos        | 40001      | Fundos       |                  |  |  |
| 1 Receitas Correntes ( <i>sem intraorçamentárias</i> )                                          | 3.417.102.183,86 | 231.174.896,34 | 253.977,50 | 108.767,89 | 1.081.071,65 | 46.893.315,31 | 128.738,85 | 2.265.876,37 | 3.699.008.827,77 |  |  |
| 2 (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)                                    | 417.652.723,79   | 455.370,66     |            |            | -            | 255.448,24    | -          |              | 418.363.542,69   |  |  |
| Transferências a Municípios                                                                     | 655.786.218,22   |                |            |            |              |               |            |              | 655.786.218,22   |  |  |
| Transferências de Capital (exceto convênios)                                                    | 8.088.413,52     |                |            |            |              |               |            |              | 8.088.413,52     |  |  |
| 4 Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98               | 2.351.751.655,37 | 230.719.525,68 | 253.977,50 | 108.767,89 | 1.081.071,65 | 46.637.867,07 | 128.738,85 | 2.265.876,37 | 2.632.947.480,38 |  |  |
| 5 Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98 | 583.579.384,82   | -              | -          | -          | -            | -             | -          | -            | 583.579.384,82   |  |  |
| 6 Transferências de Convênios                                                                   | 273.083,29       | -              | -          | -          | -            | -             | -          | -            | 273.083,29       |  |  |
| 7 Repasses às Fundações                                                                         | 90.870.507,16    |                |            |            |              |               |            |              | 90.870.507,16    |  |  |
| 8 Repasses às Autarquias                                                                        | 492.435.794,37   |                |            |            |              |               |            |              | 492.435.794,37   |  |  |
| 9 BASE DE CÁLCULO (4 - 5)<br>* de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98       | 1.768.172.270,55 | 230.719.525,68 | 253.977,50 | 108.767,89 | 1.081.071,65 | 46.637.867,07 | 128.738,85 | 2.265.876,37 | 2.049.368.095,56 |  |  |
| 10 PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)                                                                     | 17.681.722,71    | 2.307.195,26   | 2.539,78   | 1.087,68   | 10.810,72    | 466.378,67    | 1.287,39   | 22.658,76    | 20.493.680,96    |  |  |
| 11 (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN                                                             | 1.572.385,51     |                |            |            |              |               |            |              | 1.572.385,51     |  |  |
| 12 PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL                                                      | 16.109.337,20    | 2.307.195,26   | 2.539,78   | 1.087,68   | 10.810,72    | 466.378,67    | 1.287,39   | 22.658,76    | 18.921.295,45    |  |  |
| 13 (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF                                                                |                  |                |            |            |              |               |            |              |                  |  |  |
| 14 TOTAL A PAGAR                                                                                | 16.109.337,20    | 2.307.195,26   | 2.539,78   | 1.087,68   | 10.810,72    | 466.378,67    | 1.287,39   | 22.658,76    | 18.921.295,45    |  |  |

Fonte: SIGEF

Notas Explicativas:

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 A partir de Nov/2018, ocorreu revisão na apuração, com base em parecer PGE 192/2018 e Solução de Consulta Cosit nº 278/2017.

2 Valores de dedução do IPREV na conta contábil 4.5.1.3.2.02.01.01/4.5.1.3.2.02.01.02 (Recursos para Cobertura de Insuf. Financ.) - Dez/2020:

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 24.337.412,41

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 3.820.688,57

Conta corrente UG = 030001-00001 (TJ): R\$ 0,00

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 449.055.639,96

Total: R\$ 477.213.740,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reparelhamento da Justiça – FRJ, referentes ao mês de dezembro de 2020 (docs. 5290515 e 5290518).

Tal solicitação se justifica em virtude de o recolhimento desse tributo ocorrer de forma unificada pelo Poder Executivo.

A contribuição ao PASEP incide sobre as receitas correntes diretamente arrecadadas pelo TJSC. O art. 2º, inciso III e o art. 7º, da Lei Federal nº 9.715/1998, asseveram:

Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:

[...]

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

[...]

Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Este Tribunal reconheceu o dever de ressarcir àquele órgão referente aos valores de PASEP decorrentes das receitas do PJSC, conforme decisão do SPA 13910/2018.

A partir do exercício de 2019, a operacionalização dos repasses à SEF passou a ser por meio de descentralização orçamentária e financeira, conforme documentos e decisão constante do SPA 6658/2019.

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em dezembro de 2020, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 477.189,39, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

| UG 030001 - Tribunal de Justiça                         |               |                              |                   |                  |                     |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Receita                                                 | DC            |                              |                   |                  | dez/20              |                  |
|                                                         | FR            | Nº                           | Valor             | Saldo            | Receitas            | PASEP/DC         |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)     | 0.2.82.000096 | 2020DC000004                 | 25.000,00         | 14.793,48        | 0,00                | 0,00             |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS) | 0.2.82.000094 | 2020DC000003                 | 15.000,00         | 13.166,32        | 0,00                | 0,00             |
| Remuneração Disp. Bancária - Sidejud                    | 0.2.83.000000 | 2020DC000002                 | 270.000,00        | 31.500,66        | 340.204,66          | 3.402,05         |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ                         | 0.1.00.000000 | 2020DC000001<br>2020DC000011 | 232.000,00        | 13.843,84        | 264.352,68          | 7.408,67         |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ - devoluções            |               |                              |                   |                  | 0,00                |                  |
| Cessão Dir.Op. Folha Pagto.                             |               |                              |                   |                  | 393.704,96          |                  |
| Multas decorrentes de sentença penal                    |               |                              |                   |                  | 2.565,33            |                  |
| Multas Previstas em Contratos                           |               |                              |                   |                  | 73.427,63           |                  |
| Indenização Sinistro Seguro                             |               |                              |                   |                  | 0,00                |                  |
| Outras Receitas                                         |               |                              |                   |                  | 5.834,25            |                  |
| Recuperação DEA                                         |               |                              |                   |                  | 982,14              |                  |
| Concurso                                                |               |                              |                   |                  | 0,00                |                  |
| Concurso - devoluções                                   |               |                              |                   |                  | 0,00                |                  |
| Ressarcimento Pessoal Cedido                            |               |                              |                   |                  | 0,00                |                  |
| <b>Total</b>                                            |               |                              | <b>542.000,00</b> | <b>73.304,30</b> | <b>1.081.071,65</b> | <b>10.810,72</b> |

| UG 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça      |               |              |                     |                  |                      |                   |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Receita                                              | DC            |              |                     |                  | dez/20               |                   |
|                                                      | FR            | Nº           | Valor               | Saldo            | Receitas             | PASEP/DC          |
| Selo de fiscalização                                 |               |              |                     |                  | 7.103.797,84         |                   |
| Selo de fiscalização - devolução                     | 0.2.12.000000 | 2020DC000002 | 520.000,00          | 1.270,85         | -46.150,51           | 70.669,42         |
| Selo - Remuneração Disp. Bancárias                   |               |              |                     |                  | 9.295,32             |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais                           |               |              |                     |                  | 15.933.286,10        |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais - deduções                |               |              |                     |                  | -198.964,63          |                   |
| Custas Extrajudiciais                                |               |              |                     |                  | 9.003.661,94         |                   |
| Custas Extrajudiciais - interino extrateto           |               |              |                     |                  | 8.455.842,25         |                   |
| Custas Extrajudiciais - AJG                          |               |              |                     |                  | 4.432.692,41         |                   |
| Custas Extrajudiciais - interino extrateto           |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| Custas Extrajudiciais - deduções                     |               |              |                     |                  | -10.325,96           |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais                        |               |              |                     |                  | 65.999,40            |                   |
| DA TJS - Multa e Juros                               |               |              |                     |                  | 33.087,94            |                   |
| DA TJS - deduções                                    |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| DA Custas Extrajudiciais                             |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| DA C. Extraj. - Multa e Juros                        |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| DA de Custas Extrajudiciais FRJ                      |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| DA C.Extraj. FRJ - Multa e Juros                     |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| DA Multas por Auto de Infração                       |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| Multa Ato Atentatório - Dívida Ativa                 | 0.2.19.000025 | 2020DC000001 | 3.800.000,00        | 60.724,06        | 244,55               | 395.709,25        |
| Multa Ato Atentatório - Dívida Ativa - Multa e Juros |               | 2020DC000003 |                     |                  | 69,55                |                   |
| Multa Sentença Penal Condenatória                    |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| Prêmio de seguros                                    |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| DA - Outras Multas                                   |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| MJ - DA - Outras Multas                              |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| Recuperação DEA                                      |               |              |                     |                  | 1,00                 |                   |
| DA Recuperação DEA                                   |               |              |                     |                  | 68.952,59            |                   |
| DA Recuperação DEA - Multa e Juros                   |               |              |                     |                  | 43.682,58            |                   |
| Receitas reconhecidas por força de decisão judicial  |               |              |                     |                  | 4.850,54             |                   |
| Outras Receitas                                      |               |              |                     |                  | 695.258,68           |                   |
| Outras Receitas - deduções                           |               |              |                     |                  | -7,14                |                   |
| DA Outras Receitas                                   |               |              |                     |                  | 24.838,26            |                   |
| DA Outras Receitas - Multa e Juros                   |               |              |                     |                  | 14.680,46            |                   |
| MJ Previstos em Contrato                             |               |              |                     |                  | 406.955,79           |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias - devoluções       |               |              |                     |                  | 0,00                 |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias                    |               |              |                     |                  | 596.118,11           |                   |
| <b>Total</b>                                         |               |              | <b>4.320.000,00</b> | <b>61.994,91</b> | <b>46.637.867,07</b> | <b>466.378,67</b> |

Conforme depreende-se da tabela acima, há saldo suficiente nas descentralizações de crédito orçamentários (DCs) realizadas no SEI 0006877-19.2020.8.24.0710.

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF do montante de R\$ 477.189,39, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de dezembro de 2020.

#### DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

#### DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL LANGIE PEREIRA, ASSESSOR TÉCNICO**, em 18/01/2021, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 18/01/2021, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5290527** e o código CRC **A5D8EDB7**.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

## DECISÃO

Trata-se de processo administrativo em que se analisa o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ no mês de dezembro de 2020.

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no doc. 5290527 no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças, da regularidade do procedimento e da delegação de competência dada pela Resolução GP n. 18/2006, art. 1º, AUTORIZO o repasse à SEF do montante de R\$ 477.189,39, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 (Tribunal de Justiça) e 030091 (Fundo do Reaparelhamento da Justiça) referentes ao mês de dezembro de 2020.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 20/01/2021, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5295241** e o código CRC **2531E259**.



Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/02/2021 **Tipo Repasse**  
**Número** 2021OB000764 **Data Lançamento** 22/02/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 19.374,90  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Repasse do PASEP referente ao mês de janeiro de 2021. SEI 0007033-70.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Transação Origem** 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios  
**Usuário** Lançado em 19/02/2021 às 17:31 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo    |                     | Favorecido    |               | Valor     |
|--------------|--------------|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP007562 | Repasse |                     | 520002-00001  |               | 19.374,90 |
|              |              | Evento  | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 701004  |                     |               | 0.2.12.000000 | 19.374,90 |
|              |              | 541121  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 19.374,90 |
|              |              | 551106  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 19.374,90 |
|              |              | 701023  | 0010358230009011447 |               | 0.2.12.000000 | 19.374,90 |
|              |              | 541125  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 19.374,90 |
|              |              | 701024  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 19.374,90 |



| DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021 |                                                                                               |                  |                |            |            |              |               |            |            |                  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|--|--|
| MÊS COMPETÊNCIA: 01/2021                  |                                                                                               |                  |                |            |            |              |               |            |            |                  |  |  |
|                                           | DESCRIÇÃO                                                                                     | EXECUTIVO        |                | ALESC      | TCE        | TJ           |               | MP         |            | TOTAL MÊS        |  |  |
|                                           |                                                                                               | 520099           | Fundos         |            |            | 30001        | Fundos        | 40001      | Fundos     |                  |  |  |
| 1                                         | Receitas Correntes ( <i>sem intraorçamentárias</i> )                                          | 3.588.013.861,14 | 196.134.450,23 | 178.991,51 | 107.589,40 | 1.775.780,09 | 30.850.006,95 | 106.924,59 | 593.313,67 | 3.817.760.917,58 |  |  |
| 2                                         | (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)                                    | 444.133.170,83   | 214.872,92     | -          | -          | -            | 55.292,19     | -          | -          | 444.403.335,94   |  |  |
|                                           | Transferências a Municípios                                                                   | 740.925.436,13   |                |            |            |              |               |            |            | 740.925.436,13   |  |  |
| 3                                         | Transferências de Capital (exceto convênios)                                                  | -                |                |            |            |              |               |            |            | -                |  |  |
| 4                                         | Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98               | 2.402.955.254,18 | 195.919.577,31 | 178.991,51 | 107.589,40 | 1.775.780,09 | 30.794.714,76 | 106.924,59 | 593.313,67 | 2.632.432.145,51 |  |  |
| 5                                         | Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98 | 449.863.606,70   | -              | -          | -          | -            | -             | -          | -          | 449.863.606,70   |  |  |
| 6                                         | Transferências de Convênios                                                                   | 81.222,03        | -              | -          | -          | -            | -             | -          | -          | 81.222,03        |  |  |
| 7                                         | Repasses às Fundações                                                                         | 67.084.193,96    |                |            |            |              |               |            |            | 67.084.193,96    |  |  |
| 8                                         | Repasses às Autarquias                                                                        | 382.698.190,71   |                |            |            |              |               |            |            | 382.698.190,71   |  |  |
| 9                                         | BASE DE CÁLCULO (4 - 5)<br>* de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98       | 1.953.091.647,48 | 195.919.577,31 | 178.991,51 | 107.589,40 | 1.775.780,09 | 30.794.714,76 | 106.924,59 | 593.313,67 | 2.182.568.538,81 |  |  |
| 10                                        | PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)                                                                      | 19.530.916,47    | 1.959.195,77   | 1.789,92   | 1.075,89   | 17.757,80    | 307.947,15    | 1.069,25   | 5.933,14   | 21.825.685,39    |  |  |
| 11                                        | (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN                                                              | 2.513.999,36     |                |            |            |              |               |            |            | 2.513.999,36     |  |  |
| 12                                        | PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL                                                       | 17.016.917,11    | 1.959.195,77   | 1.789,92   | 1.075,89   | 17.757,80    | 307.947,15    | 1.069,25   | 5.933,14   | 19.311.686,03    |  |  |
| 13                                        | (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF                                                                 |                  |                |            |            |              |               |            |            |                  |  |  |
| 14                                        | TOTAL A PAGAR                                                                                 | 17.016.917,11    | 1.959.195,77   | 1.789,92   | 1.075,89   | 17.757,80    | 307.947,15    | 1.069,25   | 5.933,14   | 19.311.686,03    |  |  |

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 A partir de Nov/2018, ocorreu revisão na apuração, com base em parecer PGE 192/2018 e Solução de Consulta Cosit nº 278/2017.

2 Valores de dedução do IPREV na conta contábil 4.5.1.3.2.02.01.01/4.5.1.3.2.02.01.02 (Recursos para Cobertura de Insuf. Financ.) - Jan/2021:

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.414.214,63

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 5.934.881,28

Conta corrente UG = 030001-00001 (TJ): R\$ 0,00

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 349.802.231,71

Total: R\$ 372.051.327,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ, referentes ao mês de janeiro de 2021 (docs. 5357971 e 5357981).

Tal solicitação se justifica em virtude de o recolhimento desse tributo ocorrer de forma unificada pelo Poder Executivo.

A contribuição ao PASEP incide sobre as receitas correntes diretamente arrecadadas pelo TJSC. O art. 2º, inciso III e o art. 7º, da Lei Federal nº 9.715/1998, asseveram:

Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:

[...]

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

[...]

Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Este Tribunal reconheceu o dever de ressarcir àquele órgão referente aos valores de PASEP decorrentes das receitas do PJSC, conforme decisão do SPA 13910/2018.

A partir do exercício de 2019, a operacionalização dos repasses à SEF passou a ser por meio de descentralização orçamentária e financeira, conforme documentos e decisão constante do SPA 6658/2019.

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em janeiro de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 325.704,95, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

| UG 030001 - Tribunal de Justiça                         |               |              |                   |                   |                     |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Receita                                                 | DC            |              |                   |                   | jan/20              |                  |
|                                                         | FR            | Nº           | Valor             | Saldo             | Receitas            | PASEP/DC         |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)     | 0.2.82.000096 | 2021DC000004 | 18.670,00         | 18.670,00         | 0,00                | 0,00             |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS) | 0.2.82.000094 | 2021DC000003 | 3.594,00          | 3.594,00          | 0,00                | 0,00             |
| Remuneração Disp. Bancária - Sidejud                    | 0.2.83.000000 | 2021DC000002 | 459.058,00        | 446.756,02        | 1.230.198,31        | 12.301,98        |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ                         |               |              |                   |                   | 142.476,76          |                  |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ - devoluções            |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Cessão Dir.Op. Folha Pagto.                             |               |              |                   |                   | 392.752,64          |                  |
| Multas decorrentes de sentença penal                    |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Multas Previstas em Contratos                           |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Indenização Sinistro Seguro                             | 0.1.00.000000 | 2021DC000001 | 104.274,00        | 98.818,18         | 0,00                | 5.455,82         |
| Outras Receitas                                         |               |              |                   |                   | 9.828,45            |                  |
| Recuperação DEA                                         |               |              |                   |                   | 523,93              |                  |
| Concurso                                                |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Concurso - devoluções                                   |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Ressarcimento Pessoal Cedido                            |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| <b>Total</b>                                            |               |              | <b>585.596,00</b> | <b>567.838,20</b> | <b>1.775.780,09</b> | <b>17.757,80</b> |

| UG 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça       |               |              |                     |                     |                      |                   |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Receita                                              | DC            |              |                     |                     | jan/20               |                   |
|                                                      | FR            | Nº           | Valor               | Saldo               | Receitas             | PASEP/DC          |
| Selo de fiscalização                                 |               |              |                     |                     | 1.931.770,39         |                   |
| Selo de fiscalização - devolução                     | 0.2.12.000000 | 2021DC000002 | 580.689,00          | 561.314,10          | 0,00                 | 19.374,90         |
| Selo - Remuneração Disp. Bancárias                   |               |              |                     |                     | 5.719,62             |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais                           |               |              |                     |                     | 11.429.935,97        |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais - deduções                |               |              |                     |                     | -54.663,31           |                   |
| Custas Extrajudiciais                                |               |              |                     |                     | 6.555.448,40         |                   |
| Custas Extrajudiciais - interino extrateto           |               |              |                     |                     | 6.749.788,49         |                   |
| Custas Extrajudiciais - AJG                          |               |              |                     |                     | 3.230.314,91         |                   |
| Custas Extrajudiciais - deduções                     |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais                        |               |              |                     |                     | 91.673,37            |                   |
| DA TJS - Multa e Juros                               |               |              |                     |                     | 49.839,81            |                   |
| DA TJS - deduções                                    |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA Custas Extrajudiciais                             |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA C. Extraj. - Multa e Juros                        |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA de Custas Extrajudiciais FRJ                      |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA C.Extraj. FRJ - Multa e Juros                     |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA Multas por Auto de Infração                       |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| Multa Ato atentatório - Dívida Ativa                 |               |              |                     |                     | 3.542,40             |                   |
| Multa Ato atentatório - Dívida Ativa - Multa e Juros | 0.2.19.000025 | 2021DC000001 | 2.870.379,00        | 2.581.806,75        | 2.299,02             | 288.572,25        |
| Multa Sentença Penal Condenatória                    |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| Prêmio de seguros                                    |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA - Outras Multas                                   |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| MJ - DA - Outras Multas                              |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| Recuperação DEA                                      |               |              |                     |                     | 109,00               |                   |
| DA Recuperação DEA                                   |               |              |                     |                     | 354,06               |                   |
| DA Recuperação DEA - Multa e Juros                   |               |              |                     |                     | 368,82               |                   |
| Receitas reconhecidas por força de decisão judicial  |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| Outras Receitas                                      |               |              |                     |                     | 305.188,99           |                   |
| Outras Receitas - deduções                           |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA Outras Receitas                                   |               |              |                     |                     | 19.456,46            |                   |
| DA Outras Receitas - devoluções                      |               |              |                     |                     | -628,88              |                   |
| DA Outras Receitas - Multa e Juros                   |               |              |                     |                     | 12.238,33            |                   |
| MJ Previstos em Contrato                             |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias - devoluções       |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias                    |               |              |                     |                     | 461.958,91           |                   |
| <b>Total</b>                                         |               |              | <b>3.451.068,00</b> | <b>3.143.120,85</b> | <b>30.794.714,76</b> | <b>307.947,15</b> |

Conforme depreende-se da tabela acima, há saldo suficiente nas descentralizações de crédito orçamentários (DCs) realizadas no SEI 0001607-77.2021.8.24.0710.

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF do montante de **R\$ 325.704,95**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça, referente ao mês de **janeiro de 2021**.

#### DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

#### DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL LANGIE PEREIRA**, **ASSESSOR TÉCNICO**, em 18/02/2021, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA**, **DIRETOR**, em 18/02/2021, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5357983** e o código CRC **19C1E9C6**.







ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

## DECISÃO

Trata-se de processo administrativo em que se analisa o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reparelhamento da Justiça – FRJ, referente ao mês de janeiro de 2021.

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5357983, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, AUTORIZO o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda –SEF do montante de **R\$ 325.704,95**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 –Tribunal de Justiça e 030091 –Fundo do Reparelhamento da Justiça, referente ao mês de janeiro de 2019, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 19/02/2021, às 01:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5360248** e o código CRC **33438DDF**.



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/03/2021 **Tipo Repasse**  
**Número** 2021OB001277 **Data Lançamento** 22/03/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 38.381,03  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0010812-33.2021  
PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas no mês de fevereiro/2021.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/03/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Transação Origem** 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios  
**Usuário** Lançado em 18/03/2021 às 17:15 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo    |                     | Favorecido    | Valor         |           |
|--------------|--------------|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP012472 | Repasse |                     | 520002-00001  | 38.381,03     |           |
|              |              | Evento  | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 701004  |                     |               | 0.2.12.000000 | 38.381,03 |
|              |              | 541121  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 38.381,03 |
|              |              | 551106  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 38.381,03 |
|              |              | 701023  | 0010358230009011447 |               | 0.2.12.000000 | 38.381,03 |
|              |              | 541125  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 38.381,03 |
|              |              | 701024  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 38.381,03 |

| DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021 |                                                                                               |                  |                |            |            |            |               |            |            |                  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|--|--|
| MÊS COMPETÊNCIA: 02/2021                  |                                                                                               |                  |                |            |            |            |               |            |            |                  |  |  |
|                                           | DESCRIÇÃO                                                                                     | EXECUTIVO        |                | ALESC      | TCE        | TJ         |               | MP         |            | TOTAL MÊS        |  |  |
|                                           |                                                                                               | 520099           | Fundos         |            |            | 30001      | Fundos        | 40001      | Fundos     |                  |  |  |
| 1                                         | Receitas Correntes ( <i>sem intraorçamentárias</i> )                                          | 3.154.936.823,79 | 160.744.519,40 | 173.238,24 | 108.519,15 | 653.255,56 | 34.880.800,76 | 107.293,60 | 700.717,96 | 3.352.305.168,46 |  |  |
| 2                                         | (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)                                    | 394.962.178,96   | 38.919,65      | -          | -          | -          | 139.663,93    | -          | -          | 395.140.762,54   |  |  |
|                                           | Transferências a Municípios                                                                   | 649.167.271,01   |                |            |            |            |               |            |            | 649.167.271,01   |  |  |
| 3                                         | Transferências de Capital (exceto convênios)                                                  | -                |                |            |            |            |               |            |            | -                |  |  |
| 4                                         | Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98               | 2.110.807.373,82 | 160.705.599,75 | 173.238,24 | 108.519,15 | 653.255,56 | 34.741.136,83 | 107.293,60 | 700.717,96 | 2.307.997.134,91 |  |  |
| 5                                         | Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98 | 455.392.564,21   | -              | -          | -          | -          | -             | -          | -          | 455.392.564,21   |  |  |
| 6                                         | Transferências de Convênios                                                                   | 38.648,79        | -              | -          | -          | -          | -             | -          | -          | 38.648,79        |  |  |
| 7                                         | Repasses às Fundações                                                                         | 97.323.460,69    |                |            |            |            |               |            |            | 97.323.460,69    |  |  |
| 8                                         | Repasses às Autarquias                                                                        | 358.030.454,73   |                |            |            |            |               |            |            | 358.030.454,73   |  |  |
| 9                                         | BASE DE CÁLCULO (4 - 5)<br>* de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98       | 1.655.414.809,61 | 160.705.599,75 | 173.238,24 | 108.519,15 | 653.255,56 | 34.741.136,83 | 107.293,60 | 700.717,96 | 1.852.604.570,70 |  |  |
| 10                                        | PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)                                                                      | 16.554.148,10    | 1.607.056,00   | 1.732,38   | 1.085,19   | 6.532,56   | 347.411,37    | 1.072,94   | 7.007,18   | 18.526.045,71    |  |  |
| 11                                        | (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN                                                              | 2.036.763,32     |                |            |            |            |               |            |            | 2.036.763,32     |  |  |
| 12                                        | PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL                                                       | 14.517.384,78    | 1.607.056,00   | 1.732,38   | 1.085,19   | 6.532,56   | 347.411,37    | 1.072,94   | 7.007,18   | 16.489.282,39    |  |  |
| 13                                        | (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF                                                                 |                  |                |            |            |            |               |            |            |                  |  |  |
| 14                                        | TOTAL A PAGAR                                                                                 | 14.517.384,78    | 1.607.056,00   | 1.732,38   | 1.085,19   | 6.532,56   | 347.411,37    | 1.072,94   | 7.007,18   | 16.489.282,39    |  |  |

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 A partir de Nov/2018, ocorreu revisão na apuração, com base em parecer PGE 192/2018 e Solução de Consulta Cosit nº 278/2017.

2 Valores de dedução do IPREV na conta contábil 4.5.1.3.2.02.01.01/4.5.1.3.2.02.01.02 (Recursos para Cobertura de Insuf. Financ.) - Fev/2021:

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 19.364.068,60

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 5.919.515,32

Conta corrente UG = 030001-00001 (TJ): R\$ 0,00

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 322.256.145,21

Total: R\$ 347.539.729,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ, referentes ao mês de fevereiro de 2021 (docs. 5418162 e 5418164).

Tal solicitação se justifica em virtude de o recolhimento desse tributo ocorrer de forma unificada pelo Poder Executivo.

A contribuição ao PASEP incide sobre as receitas correntes diretamente arrecadadas pelo TJSC. O art. 2º, inciso III e o art. 7º, da Lei Federal nº 9.715/1998, asseveram:

Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:

[...]

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

[...]

Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Este Tribunal reconheceu o dever de ressarcir àquele órgão referente aos valores de PASEP decorrentes das receitas do PJSC, conforme decisão do SPA 13910/2018.

A partir do exercício de 2019, a operacionalização dos repasses à SEF passou a ser por meio de descentralização orçamentária e financeira, conforme documentos e decisão constante do SPA 6658/2019.

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em fevereiro de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 353.943,93, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

| UG 030001 - Tribunal de Justiça                         |               |              |                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Receita                                                 | DC            |              |                   |                   | fev/20            |                 |
|                                                         | FR            | Nº           | Valor             | Saldo             | Receitas          | PASEP/DC        |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)     | 0.2.82.000096 | 2021DC000004 | 18.670,00         | 18.670,00         | 0,00              | 0,00            |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS) | 0.2.82.000094 | 2021DC000003 | 3.594,00          | 3.594,00          | 0,00              | 0,00            |
| Remuneração Disp. Bancária - Sidejud                    | 0.2.83.000000 | 2021DC000002 | 459.058,00        | 445.509,32        | 124.670,22        | 1.246,70        |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ                         | 0.1.00.000000 | 2021DC000001 | 104.274,00        | 93.532,32         | 121.897,05        | 5.285,86        |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ - devoluções            |               |              |                   |                   | 0,00              |                 |
| Cessão Dir.Op. Folha Pagto.                             |               |              |                   |                   | 395.649,28        |                 |
| Multas decorrentes de sentença penal                    |               |              |                   |                   | 2.281,17          |                 |
| Outras Receitas                                         |               |              |                   |                   | 7.267,92          |                 |
| Recuperação DEA                                         |               |              |                   |                   | 1.489,92          |                 |
| <b>Total</b>                                            |               |              | <b>585.596,00</b> | <b>561.305,64</b> | <b>653.255,56</b> | <b>6.532,56</b> |



| UG 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça      |               |              |                     |                     |                      |                   |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Receita                                              | DC            |              |                     |                     | fev/20               |                   |
|                                                      | FR            | Nº           | Valor               | Saldo               | Receitas             | PASEP/DC          |
| Selo de fiscalização                                 | 0.2.12.000000 | 2021DC000002 | 580.689,00          | 522.933,07          | 3.833.453,34         | 38.381,03         |
| Selo - Remuneração Disp. Bancárias                   |               |              |                     |                     | 4.649,42             |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais                           |               |              |                     |                     | 16.309.927,12        |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais - deduções                |               |              |                     |                     | -135.338,06          |                   |
| Custas Extrajudiciais                                |               |              |                     |                     | 7.511.175,40         |                   |
| Custas Extrajudiciais - interino extrateto           |               |              |                     |                     | 2.617.722,19         |                   |
| Custas Extrajudiciais - AJG                          |               |              |                     |                     | 3.698.935,84         |                   |
| Custas Extrajudiciais - deduções                     |               |              |                     |                     | -4.325,87            |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais                        |               |              |                     |                     | 114.973,11           |                   |
| DA TJS - Multa e Juros                               |               |              |                     |                     | 54.248,11            |                   |
| Multa Ato Atentatório - Dívida Ativa                 | 0.2.19.000025 | 2021DC000001 | 2.870.379,00        | 2.272.776,41        | 1.908,00             | 309.030,34        |
| Multa Ato Atentatório - Dívida Ativa - Multa e Juros |               |              |                     |                     | 273,23               |                   |
| Recuperação DEA                                      |               |              |                     |                     | 3.014,57             |                   |
| DA Recuperação DEA                                   |               |              |                     |                     | 1.809,73             |                   |
| DA Recuperação DEA - Multa e Juros                   |               |              |                     |                     | 879,01               |                   |
| Receitas reconhecidas por força de decisão judicial  |               |              |                     |                     | 921,57               |                   |
| Outras Receitas                                      |               |              |                     |                     | 447.838,86           |                   |
| DA Outras Receitas                                   |               |              |                     |                     | 24.993,99            |                   |
| DA Outras Receitas - Multa e Juros                   |               |              |                     |                     | 14.274,86            |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias                    |               |              |                     |                     | 239.802,41           |                   |
| <b>Total</b>                                         |               |              | <b>3.451.068,00</b> | <b>2.795.709,48</b> | <b>34.741.136,83</b> | <b>347.411,37</b> |

Conforme depreende-se da tabela acima, há saldo suficiente nas descentralizações de crédito orçamentários (DCs) realizadas no SEI n. 0001607-77.2021.8.24.0710.

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF do montante de R\$ 353.943,93, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de fevereiro de 2021.

#### DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

#### DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL LANGIE PEREIRA, ASSESSOR TÉCNICO**, em 16/03/2021, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 17/03/2021, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5418168** e o código CRC **B09D44EF**.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Trata-se de processo administrativo em que se analisa o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça - FRJ, referente ao mês de fevereiro de 2021.

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5418168, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, AUTORIZO o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda –SEF do montante de **R\$ 353.943,93**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 –Tribunal de Justiça e 030091 –Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de fevereiro de 2021, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 17/03/2021, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5419865** e o código CRC **42050EFA**.



Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/04/2021 **Tipo Repasse**  
**Número** 2021OB001796 **Data Lançamento** 20/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 51.902,18  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0014812-76.2021.8.24.0710  
PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas no mês de março/2021.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Transação Origem** 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios  
**Usuário** Lançado em 19/04/2021 às 16:37 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo    |                     | Favorecido    | Valor         |           |
|--------------|--------------|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP018625 | Repasse |                     | 520002-00001  | 51.902,18     |           |
|              |              | Evento  | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 701004  |                     |               | 0.2.12.000000 | 51.902,18 |
|              |              | 541121  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 51.902,18 |
|              |              | 551106  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 51.902,18 |
|              |              | 701023  | 0010358230009011447 |               | 0.2.12.000000 | 51.902,18 |
|              |              | 541125  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 51.902,18 |
|              |              | 701024  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 51.902,18 |

| DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021 |                                                                                               |                  |                |            |            |            |               |            |            |                  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|--|
| MÊS COMPETÊNCIA: 03/2021                  |                                                                                               |                  |                |            |            |            |               |            |            |                  |  |
| Nº                                        | DESCRIÇÃO                                                                                     | EXECUTIVO        |                | ALESC      | TCE        | TJ         |               | MP         |            | TOTAL MÊS        |  |
|                                           |                                                                                               | 520099           | Fundos         |            |            | 30001      | Fundos        | 40001      | Fundos     |                  |  |
| 1                                         | Receitas Correntes ( <i>sem intraorçamentárias</i> )                                          | 3.235.208.179,55 | 188.683.292,15 | 278.410,11 | 167.779,34 | 976.873,18 | 42.390.760,36 | 249.213,45 | 693.167,09 | 3.468.647.675,23 |  |
| 2                                         | (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)                                    | 399.519.342,97   | 623,62         | -          | -          | -          | 157.903,28    | -          | -          | 399.677.869,87   |  |
|                                           | Transferências a Municípios                                                                   | 693.888.985,10   |                |            |            |            |               |            |            | 693.888.985,10   |  |
| 3                                         | Transferências de Capital (exceto convênios)                                                  | -                |                |            |            |            |               |            |            | -                |  |
| 4                                         | Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98               | 2.141.799.851,48 | 188.682.668,53 | 278.410,11 | 167.779,34 | 976.873,18 | 42.232.857,08 | 249.213,45 | 693.167,09 | 2.375.080.820,26 |  |
| 5                                         | Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98 | 465.424.882,72   | -              | -          | -          | -          | -             | -          | -          | 465.424.882,72   |  |
| 6                                         | Transferências de Convênios                                                                   | 431.132,85       | -              | -          | -          | -          | -             | -          | -          | 431.132,85       |  |
| 7                                         | Repasse às Fundações                                                                          | 82.414.507,93    |                |            |            |            |               |            |            | 82.414.507,93    |  |
| 8                                         | Repasse às Autarquias                                                                         | 382.579.241,94   |                |            |            |            |               |            |            | 382.579.241,94   |  |
| 9                                         | BASE DE CÁLCULO (4 - 5)<br>* de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98       | 1.676.374.968,76 | 188.682.668,53 | 278.410,11 | 167.779,34 | 976.873,18 | 42.232.857,08 | 249.213,45 | 693.167,09 | 1.909.655.937,54 |  |
| 10                                        | PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)                                                                      | 16.763.749,69    | 1.886.826,69   | 2.784,10   | 1.677,79   | 9.768,73   | 422.328,57    | 2.492,13   | 6.931,67   | 19.096.559,38    |  |
| 11                                        | (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN                                                              | 1.448.714,97     |                |            |            |            |               |            |            | 1.448.714,97     |  |
| 12                                        | PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL                                                       | 15.315.034,72    | 1.886.826,69   | 2.784,10   | 1.677,79   | 9.768,73   | 422.328,57    | 2.492,13   | 6.931,67   | 17.647.844,41    |  |
| 13                                        | (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF                                                                 |                  |                |            |            |            |               |            |            |                  |  |
| 14                                        | TOTAL A PAGAR                                                                                 | 15.315.034,72    | 1.886.826,69   | 2.784,10   | 1.677,79   | 9.768,73   | 422.328,57    | 2.492,13   | 6.931,67   | 17.647.844,41    |  |

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A partir de Nov/2018, ocorreu revisão na apuração, com base em parecer PGE 192/2018 e Solução de Consulta Cosit nº 278/2017.
2. Valores de dedução do IPREV na conta contábil 4.5.1.3.2.02.01.01/4.5.1.3.2.02.01.02 (Recursos para Cobertura de Insuf. Financ.) - Mar/2021:  
 Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 20.585.793,13  
 Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 3.735.760,10  
 Conta corrente UG = 030001-00001 (TJ): R\$ 0,00  
 Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 347.739.886,36  
 Total: R\$ 372.061.439,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ, referentes ao mês de março de 2021 (docs. 5477768 e 5477769).

Tal solicitação se justifica em virtude de o recolhimento desse tributo ocorrer de forma unificada pelo Poder Executivo.

A contribuição ao PASEP incide sobre as receitas correntes diretamente arrecadadas pelo TJSC. O art. 2º, inciso III e o art. 7º, da Lei Federal nº 9.715/1998, asseveram:

Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:

[...]

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

[...]

Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Este Tribunal reconheceu o dever de ressarcir àquele órgão referente aos valores de PASEP decorrentes das receitas do PJSC, conforme decisão do SPA 13910/2018.

A partir do exercício de 2019, a operacionalização dos repasses à SEF passou a ser por meio de descentralização orçamentária e financeira, conforme documentos e decisão constante do SPA 6658/2019.

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em março de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 432.097,30, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

| UG 030001 - Tribunal de Justiça                         |               |              |                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Receita                                                 | DC            |              |                   |                   | mar/20            |                 |
|                                                         | FR            | Nº           | Valor             | Saldo             | Receitas          | PASEP/DC        |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)     | 0.2.82.000096 | 2021DC000004 | 18.670,00         | 18.670,00         | 0,00              | 0,00            |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS) | 0.2.82.000094 | 2021DC000003 | 3.594,00          | 3.594,00          | 0,00              | 0,00            |
| Remuneração Disp. Bancária - Sidejud                    | 0.2.83.000000 | 2021DC000002 | 459.058,00        | 442.991,41        | 251.790,74        | 2.517,91        |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ                         | 0.1.00.000000 | 2021DC000001 | 104.274,00        | 86.281,50         | 319.704,81        | 7.250,82        |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ - devoluções            |               |              |                   |                   | 0,00              |                 |
| Cessão Dir.Op. Folha Pagto.                             |               |              |                   |                   | 394.736,64        |                 |
| Multas decorrentes de sentença penal                    |               |              |                   |                   | 3.805,67          |                 |
| Outras Receitas                                         |               |              |                   |                   | 6.835,32          |                 |
| Recuperação DEA                                         |               |              |                   |                   | 0,00              |                 |
| <b>Total</b>                                            |               |              | <b>585.596,00</b> | <b>551.536,91</b> | <b>976.873,18</b> | <b>9.768,73</b> |



| UG 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça     |               |              |                     |                     |                      |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Receita                                             | DC            |              |                     |                     | mar/20               |                   |
|                                                     | FR            | Nº           | Valor               | Saldo               | Receitas             | PASEP/DC          |
| Selo de fiscalização                                | 0.2.12.000000 | 2021DC000002 | 580.689,00          | 471.030,89          | 5.183.254,20         | 51.902,18         |
| Selo - Remuneração Disp. Bancárias                  |               |              |                     |                     | 6.964,22             |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais                          |               |              |                     |                     | 18.568.920,55        |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais - deduções               |               |              |                     |                     | -143.228,17          |                   |
| Custas Extrajudiciais                               |               |              |                     |                     | 9.461.324,64         |                   |
| Custas Extrajudiciais - interino extrateto          |               |              |                     |                     | 3.151.552,76         |                   |
| Custas Extrajudiciais - AJG                         |               |              |                     |                     | 4.657.645,41         |                   |
| Custas Extrajudiciais - deduções                    |               |              |                     |                     | -8.577,93            |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais                       |               |              |                     |                     | 78.526,30            |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros       |               |              |                     |                     | 41.965,76            |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais - deduções            |               |              |                     |                     | -6.097,18            |                   |
| DA Multa Ato Atentatório                            |               | 2021DC000001 | 2.870.379,00        | 1.902.350,02        | 1.431,00             | 370.426,39        |
| DA Multa Ato Atentatório - Multa e Juros            |               |              |                     |                     | 142,38               |                   |
| Recuperação DEA                                     |               |              |                     |                     | 790,86               |                   |
| DA Recuperação DEA                                  |               |              |                     |                     | 416,70               |                   |
| DA Recuperação DEA - Multa e Juros                  |               |              |                     |                     | 431,08               |                   |
| Receitas reconhecidas por força de decisão judicial |               |              |                     |                     | 368,23               |                   |
| Outras Receitas                                     |               |              |                     |                     | 649.302,74           |                   |
| DA Outras Receitas                                  |               |              |                     |                     | 38.215,27            |                   |
| DA Outras Receitas - Multa e Juros                  |               |              |                     |                     | 21.679,45            |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias                   |               |              |                     |                     | 509.336,47           |                   |
| <b>Total</b>                                        |               |              | <b>3.451.068,00</b> | <b>2.373.380,91</b> | <b>42.232.857,08</b> | <b>422.328,57</b> |

Conforme depreende-se da tabela acima, há saldo suficiente nas descentralizações de crédito orçamentários (DCs) realizadas no SEI n. 0001607-77.2021.8.24.0710.

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF do montante de R\$ 432.097,30, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de março de 2021.

#### DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Após, retornem à esta Diretoria.

#### DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL LANGIE PEREIRA, ASSESSOR TÉCNICO**, em 19/04/2021, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 19/04/2021, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5477772** e o código CRC **977494F3**.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Trata-se de processo administrativo em que se analisa o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ, referente ao mês de março de 2021.

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5477772, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, AUTORIZO o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda –SEF do montante de R\$ 432.097,30, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 –Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de março de 2021, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 19/04/2021, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5478751** e o código CRC **93C8C063**.



Ano Base: 2021

**Data Referência** 25/05/2021 **Tipo Repasse**  
**Número** 2021OB002420 **Data Lançamento** 26/05/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 50.935,72  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0019098-97.2021.8.24.0710  
PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em abril de 2021.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 26/05/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 25/05/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 25/05/2021  
**Transação Origem** 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios  
**Usuário** Lançado em 25/05/2021 às 11:50 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo    |                     | Favorecido    | Valor         |           |
|--------------|--------------|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP024288 | Repasse |                     | 520002-00001  | 50.935,72     |           |
|              |              | Evento  | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 701004  |                     |               | 0.2.12.000000 | 50.935,72 |
|              |              | 541121  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 50.935,72 |
|              |              | 551106  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 50.935,72 |
|              |              | 701023  | 0010358230009011447 |               | 0.2.12.000000 | 50.935,72 |
|              |              | 541125  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 50.935,72 |
|              |              | 701024  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 50.935,72 |

| DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021 |                                                                                               |                  |                |            |            |            |               |            |              |                  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|------------------|--|
| MÊS COMPETÊNCIA: 04/2021                  |                                                                                               |                  |                |            |            |            |               |            |              |                  |  |
|                                           | DESCRIÇÃO                                                                                     | EXECUTIVO        |                | ALESC      | TCE        | TJ         |               | MP         |              | TOTAL MÊS        |  |
|                                           |                                                                                               | 520099           | Fundos         | 10001      | 20001      | 30001      | Fundos        | 40001      | Fundos       |                  |  |
| 1                                         | Receitas Correntes <b>(sem intraorçamentárias)</b>                                            | 3.356.664.112,87 | 177.539.972,37 | 313.704,18 | 198.033,31 | 975.755,98 | 50.755.212,66 | 411.631,42 | 1.015.829,29 | 3.587.874.252,08 |  |
| 2                                         | (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)                                    | 418.611.778,72   | 15.682,91      | -          | -          | -          | 260.608,06    | -          | -            | 418.888.069,69   |  |
|                                           | Transferências a Municípios                                                                   | 716.767.368,75   |                |            |            |            |               |            |              | 716.767.368,75   |  |
| 3                                         | Transferências de Capital (exceto convênios)                                                  | 5.725.431,30     |                |            |            |            |               |            |              | 5.725.431,30     |  |
| 4                                         | Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98               | 2.227.010.396,70 | 177.524.289,46 | 313.704,18 | 198.033,31 | 975.755,98 | 50.494.604,60 | 411.631,42 | 1.015.829,29 | 2.457.944.244,94 |  |
| 5                                         | Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98 | 442.687.252,92   | -              | -          | -          | -          | -             | -          | -            | 442.687.252,92   |  |
| 6                                         | Transferências de Convênios                                                                   | 92.643,83        | -              | -          | -          | -          | -             | -          | -            | 92.643,83        |  |
| 7                                         | Repasses às Fundações                                                                         | 65.324.943,38    |                |            |            |            |               |            |              | 65.324.943,38    |  |
| 8                                         | Repasses às Autarquias                                                                        | 377.269.665,71   |                |            |            |            |               |            |              | 377.269.665,71   |  |
| 9                                         | BASE DE CÁLCULO (4 - 5)<br>* de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98       | 1.784.323.143,78 | 177.524.289,46 | 313.704,18 | 198.033,31 | 975.755,98 | 50.494.604,60 | 411.631,42 | 1.015.829,29 | 2.015.256.992,02 |  |
| 10                                        | PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)                                                                      | 17.843.231,44    | 1.775.242,89   | 3.137,04   | 1.980,33   | 9.757,56   | 504.946,05    | 4.116,31   | 10.158,29    | 20.152.569,92    |  |
| 11                                        | (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN                                                              | 1.528.364,85     |                |            |            |            |               |            |              | 1.528.364,85     |  |
| 12                                        | PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL                                                       | 16.314.866,59    | 1.775.242,89   | 3.137,04   | 1.980,33   | 9.757,56   | 504.946,05    | 4.116,31   | 10.158,29    | 18.624.205,07    |  |
| 13                                        | (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF                                                                 |                  |                |            |            |            |               |            |              |                  |  |
| 14                                        | TOTAL A PAGAR                                                                                 | 16.314.866,59    | 1.775.242,89   | 3.137,04   | 1.980,33   | 9.757,56   | 504.946,05    | 4.116,31   | 10.158,29    | 18.624.205,07    |  |

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A partir de Nov/2018, ocorreu revisão na apuração, com base em parecer PGE 192/2018 e Solução de Consulta Cosit nº 278/2017.
2. Valores de dedução do IPREV na conta contábil 4.5.1.3.2.02.01.01/4.5.1.3.2.02.01.02 (Recursos para Cobertura de Insum. Financ.) - Abr/2021: Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.516.062,35  
Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 3.540.075,49  
Conta corrente UG = 030001-00001 (TJ): R\$ 0,00  
Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 344.321.017,55  
Total: R\$ 364.377.155,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ, referentes ao mês de **abril de 2021** (docs. 5540791 e 5540793).

Tal solicitação se justifica em virtude de o recolhimento desse tributo ocorrer de forma unificada pelo Poder Executivo.

A contribuição ao PASEP incide sobre as receitas correntes diretamente arrecadadas pelo TJSC. O art. 2º, inciso III e o art. 7º, da Lei Federal nº 9.715/1998, asseveram:

Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:

[...]

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

[...]

Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Este Tribunal reconheceu o dever de ressarcir àquele órgão referente aos valores de PASEP decorrentes das receitas do PJSC, conforme decisão do SPA 13910/2018.

A partir do exercício de 2019, a operacionalização dos repasses à SEF passou a ser por meio de descentralização orçamentária e financeira, conforme documentos e decisão constante do SPA 6658/2019.

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em **abril de 2021**, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de **R\$ 514.703,61**, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

| UG 030001 - Tribunal de Justiça      |               |              |                   |                   |                   |                 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Receita                              | DC            |              |                   |                   | abr/20            |                 |
|                                      | FR            | Nº           | Valor             | Saldo             | Receitas          | PASEP/DC        |
| Remuneração Disp. Bancária - Sidejud | 0.2.83.000000 | 2021DC000002 | 459.058,00        | 441.011,76        | 197.964,69        | 1.979,65        |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ      |               |              |                   |                   | 287.553,92        |                 |
| Cessão Dir.Op. Folha Pagto.          | 0.1.00.000000 | 2021DC000001 | 104.274,00        | 78.503,59         | 397.474,56        | 7.777,91        |
| Multas decorrentes de sentença penal |               |              |                   |                   | 327,32            |                 |
| Outras Receitas                      |               |              |                   |                   | 92.435,49         |                 |
| <b>Total</b>                         |               |              | <b>585.596,00</b> | <b>541.779,35</b> | <b>975.755,98</b> | <b>9.757,56</b> |

| UG 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça      |               |              |                     |                     |                      |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Receita                                             | DC            |              |                     |                     | abr/20               |                   |
|                                                     | FR            | Nº           | Valor               | Saldo               | Receitas             | PASEP/DC          |
| Selo de fiscalização                                | 0.2.12.000000 | 2021DC000002 | 580.689,00          | 420.095,17          | 5.084.901,70         | 50.935,72         |
| Selo - Remuneração Disp. Bancárias                  |               |              |                     |                     | 8.669,80             |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais                          |               |              |                     |                     | 17.917.970,29        | 454.010,33        |
| Taxa de Serviços Judiciais - deduções               |               |              |                     |                     | -229.166,13          |                   |
| Custas Extrajudiciais                               |               |              |                     |                     | 9.758.493,81         |                   |
| Custas Extrajudiciais - interino extrateto          |               |              |                     |                     | 11.918.726,47        |                   |
| Custas Extrajudiciais - AJG                         |               |              |                     |                     | 4.794.329,41         |                   |
| Custas Extrajudiciais - deduções                    |               |              |                     |                     | -30.576,43           |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais                       |               |              |                     |                     | 83.340,39            |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros       |               |              |                     |                     | 50.733,86            |                   |
| DA Multa Ato Atentatório                            |               |              |                     |                     | 864,23               |                   |
| DA Multa Ato Atentatório - Multa e Juros            | 0.2.19.000025 | 2021DC000001 | 2.870.379,00        | 1.448.339,69        | 18,93                |                   |
| DA Recuperação DEA                                  |               |              |                     |                     | 3.800,97             |                   |
| DA Recuperação DEA - Multa e Juros                  |               |              |                     |                     | 2.732,57             |                   |
| Receitas reconhecidas por força de decisão judicial |               |              |                     |                     | 6.129,51             |                   |
| Outras Receitas                                     |               |              |                     |                     | 633.479,91           |                   |
| Outras Receitas - deduções                          |               |              |                     |                     | -9,87                |                   |
| DA Outras Receitas                                  |               |              |                     |                     | 23.656,44            |                   |
| DA Outras Receitas - devoluções                     |               |              |                     |                     | -855,63              |                   |
| DA Outras Receitas - Multa e Juros                  |               |              |                     |                     | 12.741,73            |                   |
| MJ Previstos em Contrato                            |               |              |                     |                     | 17.042,81            |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias                   |               |              |                     |                     | 437.579,83           |                   |
| <b>Total</b>                                        |               |              | <b>3.451.068,00</b> | <b>1.868.434,86</b> | <b>50.494.604,60</b> | <b>504.946,05</b> |

Conforme depreende-se da tabela acima, há saldo suficiente nas descentralizações de crédito orçamentários (DCs) realizadas no SEI n. 0001607-77.2021.8.24.0710.

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF do montante de **R\$ 514.703,61**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça, referente ao mês de **abril de 2021**.

#### DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

#### DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL LANGIE PEREIRA**, **ASSESSOR TÉCNICO**, em 20/05/2021, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA**, **DIRETOR**, em 20/05/2021, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5540796** e o código CRC **77D59A85**.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

## DECISÃO

Trata-se de processo administrativo em que se analisa o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ, referente ao mês de abril de 2021.

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5540796, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, AUTORIZO o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda –SEF do montante de **R\$ 514.703,61**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de **abril de 2021**, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 24/05/2021, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5548576** e o código CRC **C790F297**.





Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/06/2021 **Tipo Repasse**  
**Número** 2021OB002933 **Data Lançamento** 21/06/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 51.979,66  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0022253-11.2021.8.24.0710  
PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em maio de 2021.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 21/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 18/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 18/06/2021  
**Transação Origem** 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios  
**Usuário** Lançado em 18/06/2021 às 18:03 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo    |                     | Favorecido    | Valor         |           |
|--------------|--------------|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP030284 | Repasse |                     | 520002-00001  | 51.979,66     |           |
|              |              | Evento  | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 701004  |                     |               | 0.2.12.000000 | 51.979,66 |
|              |              | 541121  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 51.979,66 |
|              |              | 551106  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 51.979,66 |
|              |              | 701023  | 0010358230009011447 |               | 0.2.12.000000 | 51.979,66 |
|              |              | 541125  | 0010358230009900004 |               | 0.2.12.000000 | 51.979,66 |
|              |              | 701024  | 0010358230000360007 |               | 0.2.12.000000 | 51.979,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E DE INFORMAÇÕES FISCAIS

Ofício DCIF nº 088/2021

Florianópolis, 15 de junho de 2021.

Senhor Gerente,

Encaminhamos o demonstrativo de apuração do PASEP sobre as receitas da Administração Direta somadas as receitas dos Fundos Estaduais de todos os poderes, referente ao mês de maio de 2021 no montante de R\$ 18.636.021,88.

Ressalta-se que, na base de cálculo utilizada para apuração do PASEP a recolher, estão incluídas receitas dos demais Poderes, as quais a disponibilidade financeira não fica com o Tesouro do Estado conforme segue:

| Poder/Órgão  | Receita Base de Cálculo (R\$) | Pasep (1%) (R\$)  |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| ALESC        | 436.909,17                    | 4.369,09          |
| TCE          | 276.375,85                    | 2.763,76          |
| TJ           | 2.423.798,16                  | 24.237,98         |
| FRJ - TJ     | 43.618.018,89                 | 436.180,19        |
| MP           | 1.215.852,73                  | 12.158,53         |
| Fundos - MP  | 2.003.314,60                  | 20.033,15         |
| <b>Total</b> | <b>49.974.269,40</b>          | <b>499.742,69</b> |

Destacamos que, no demonstrativo acima, não estão inclusos os valores relacionados às Autarquias e Fundações, que devem realizar os seus cálculos e os recolhimentos de forma autônoma.

Atenciosamente,

**Jefferson Fernando Grande**

Diretor de Contabilidade e Informações Fiscais

Senhor,  
José Luiz Bernardini  
Gerente de Administração dos Encargos Gerais  
Diretoria do Tesouro Estadual  
Florianópolis, SC

| DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021 |                                                                                               |                  |                |            |            |              |               |              |              |                  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--|
| MÊS COMPETÊNCIA: 05/2021                  |                                                                                               |                  |                |            |            |              |               |              |              |                  |  |
| 1                                         | DESCRÇÃO                                                                                      | EXECUTIVO        |                | ALESC      | TCE        | TJ           |               | MP           |              | TOTAL MÊS        |  |
|                                           |                                                                                               | 520099           | Fundos         |            |            | 30001        | Fundos        | 40001        | Fundos       |                  |  |
| 1                                         | Receitas Correntes ( <i>sem intraorçamentárias</i> )                                          | 3.387.039.753,51 | 184.974.760,37 | 436.909,17 | 276.375,85 | 2.423.798,16 | 43.961.234,30 | 1.216.149,07 | 2.003.314,60 | 3.622.332.295,03 |  |
| 2                                         | (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)                                    | 420.361.955,17   | 7.408,62       | -          | -          | -            | 343.215,41    | 296,34       |              | 420.712.875,54   |  |
| 3                                         | Transferências a Municípios                                                                   | 704.093.148,11   |                |            |            |              |               |              |              | 704.093.148,11   |  |
| 3                                         | Transferências de Capital (exceto convênios)                                                  | -                |                |            |            |              |               |              |              | -                |  |
| 4                                         | Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98               | 2.262.584.650,23 | 184.967.351,75 | 436.909,17 | 276.375,85 | 2.423.798,16 | 43.618.018,89 | 1.215.852,73 | 2.003.314,60 | 2.497.526.271,38 |  |
| 5                                         | Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98 | 458.305.287,64   | -              | -          | -          | -            | -             | -            | -            | 458.305.287,64   |  |
| 6                                         | Transferências de Convênios                                                                   | 53.497,65        | -              | -          | -          | -            | -             | -            | -            | 53.497,65        |  |
| 7                                         | Repasse às Fundações                                                                          | 77.023.126,52    |                |            |            |              |               |              |              | 77.023.126,52    |  |
| 8                                         | Repasse às Autarquias                                                                         | 381.228.663,47   |                |            |            |              |               |              |              | 381.228.663,47   |  |
| 9                                         | BASE DE CÁLCULO (4 - 5)<br>* de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98       | 1.804.279.362,59 | 184.967.351,75 | 436.909,17 | 276.375,85 | 2.423.798,16 | 43.618.018,89 | 1.215.852,73 | 2.003.314,60 | 2.039.220.983,74 |  |
| 10                                        | PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)                                                                      | 18.042.793,63    | 1.849.673,52   | 4.369,09   | 2.763,76   | 24.237,98    | 436.180,19    | 12.158,53    | 20.033,15    | 20.392.209,84    |  |
| 11                                        | (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN                                                              | 1.756.187,96     |                |            |            |              |               |              |              | 1.756.187,96     |  |
| 12                                        | PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL                                                       | 16.286.605,67    | 1.849.673,52   | 4.369,09   | 2.763,76   | 24.237,98    | 436.180,19    | 12.158,53    | 20.033,15    | 18.636.021,88    |  |
| 13                                        | (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF                                                                 |                  |                |            |            |              |               |              |              |                  |  |
| 14                                        | TOTAL A PAGAR                                                                                 | 16.286.605,67    | 1.849.673,52   | 4.369,09   | 2.763,76   | 24.237,98    | 436.180,19    | 12.158,53    | 20.033,15    | 18.636.021,88    |  |

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A partir de Nov/2018, ocorreu revisão na apuração, com base em parecer PGE 192/2018 e Solução de Consulta Cosit nº 278/2017.
2. Valores de dedução do IPREV na conta contábil 4.5.1.3.2.02.01.01/4.5.1.3.2.02.01.02 (Recursos para Cobertura de Insurf. Financ.) - Mai/2021:  
 Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.507.928,36  
 Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 4.376.961,18  
 Conta corrente UG = 030001-00001 (TJ): R\$ 0,00  
 Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 348.823.733,64  
 Total: R\$ 369.708.623,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ, referentes ao mês de **maio de 2021** (docs. 5597340, 5597343 e 5597345).

Esta solicitação se justifica em virtude de o recolhimento desse tributo ocorrer de forma unificada pelo Poder Executivo.

A contribuição ao PASEP incide sobre as receitas correntes diretamente arrecadadas pelo TJSC. O art. 2º, inciso III e o art. 7º, da Lei Federal nº 9.715/1998, asseveram:

Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:

[...]

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

[...]

Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Este Tribunal reconheceu o dever de ressarcir àquele órgão referente aos valores de PASEP decorrentes das receitas do PJSC, conforme decisão do SPA 13910/2018.

A partir do exercício de 2019, a operacionalização dos repasses à SEF passou a ser por meio de descentralização orçamentária e financeira, conforme documentos e decisão constante do SPA 6658/2019.

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em **maio de 2021**, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de **R\$ 460.418,17**, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

| UG 030001 - Tribunal de Justiça                         |               |              |                   |                   |                     |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Receita                                                 | DC            |              |                   |                   | mai/21              |                  |
|                                                         | FR            | Nº           | Valor             | Saldo             | Receitas            | PASEP/DC         |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)     | 0.2.82.000096 | 2021DC000004 | 18.670,00         | 18.670,00         | 0,00                | 0,00             |
| Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS) | 0.2.82.000094 | 2021DC000003 | 3.594,00          | 3.594,00          | 0,00                | 0,00             |
| Remuneração Disp. Bancária - Sidejud                    | 0.2.83.000000 | 2021DC000002 | 459.058,00        | 426.131,04        | 1.488.071,67        | 14.880,72        |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ                         |               |              |                   |                   | 523.773,87          |                  |
| Remuneração Disp. Bancária - TJ - devoluções            |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Cessão Dir.Op. Folha Pagto.                             |               |              |                   |                   | 401.006,08          |                  |
| Multas decorrentes de sentença penal                    |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Multas Previstas em Contratos                           |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Indenização Sinistro Seguro                             | 0.1.00.000000 | 2021DC000001 | 104.274,00        | 69.146,33         | 0,00                | 9.357,26         |
| Outras Receitas                                         |               |              |                   |                   | 10.946,54           |                  |
| Recuperação DEA                                         |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Concurso                                                |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Concurso - devoluções                                   |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| Ressarcimento Pessoal Cedido                            |               |              |                   |                   | 0,00                |                  |
| <b>Total</b>                                            |               |              | <b>585.596,00</b> | <b>517.541,37</b> | <b>2.423.798,16</b> | <b>24.237,98</b> |



| UG 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça     |               |              |                     |                     |                      |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Receita                                             | DC            |              |                     |                     | mai/21               |                   |
|                                                     | FR            | Nº           | Valor               | Saldo               | Receitas             | PASEP/DC          |
| Selo de fiscalização                                | 0.2.12.000000 | 2021DC000002 | 580.689,00          | 368.115,51          | 5.186.217,27         | 51.979,66         |
| Selo - Remuneração Disp. Bancárias                  |               |              |                     |                     | 11.749,18            |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais                          |               |              |                     |                     | 19.001.743,57        |                   |
| Taxa de Serviços Judiciais - deduções               |               |              |                     |                     | -140.363,07          |                   |
| Custas Extrajudiciais                               |               |              |                     |                     | 9.621.652,49         |                   |
| Custas Extrajudiciais - interino extrateto          |               |              |                     |                     | 3.350.998,42         |                   |
| Custas Extrajudiciais - AJG                         |               |              |                     |                     | 4.743.147,34         |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais                       |               |              |                     |                     | 69.514,95            |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros       |               |              |                     |                     | 38.457,63            |                   |
| DA Taxa de Serviços Judiciais - deduções            |               |              |                     |                     | -132,25              |                   |
| DA de Custas Extrajudiciais FRJ                     |               |              |                     |                     | 21.150,66            |                   |
| DA de Custas Extrajudiciais FRJ - deduções          |               |              |                     |                     | -202.720,09          |                   |
| DA C.Extraj. FRJ - Multa e Juros                    | 0.2.19.000025 | 2021DC000001 | 2.870.379,00        | 1.062.111,96        | 205.384,64           | 384.200,53        |
| DA Recuperação DEA                                  |               |              |                     |                     | 2.571,06             |                   |
| DA Recuperação DEA - Multa e Juros                  |               |              |                     |                     | 947,89               |                   |
| Receitas reconhecidas por força de decisão judicial |               |              |                     |                     | 727,58               |                   |
| Outras Receitas                                     |               |              |                     |                     | 785.510,62           |                   |
| Outras Receitas - deduções                          |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| DA Outras Receitas                                  |               |              |                     |                     | 21.765,28            |                   |
| DA Outras Receitas - Multa e Juros                  |               |              |                     |                     | 13.617,48            |                   |
| MJ Previstos em Contrato                            |               |              |                     |                     | 4.594,18             |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias - devoluções      |               |              |                     |                     | 0,00                 |                   |
| FRJ - Remuneração Disp. Bancárias                   |               |              |                     |                     | 881.484,06           |                   |
| <b>Total</b>                                        |               |              | <b>3.451.068,00</b> | <b>1.430.227,47</b> | <b>43.618.018,89</b> | <b>436.180,19</b> |

Conforme depreende-se da tabela acima, há saldo suficiente nas descentralizações de crédito orçamentários (DCs) realizadas no SEI 0001607-77.2021.8.24.0710.

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF do montante de **R\$ 460.418,17**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de **maio de 2021**.

#### DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

#### DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL LANGIE PEREIRA, ASSESSOR TÉCNICO**, em 16/06/2021, às 20:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 17/06/2021, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5597350** e o código CRC **01BE452F**.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Trata-se de processo administrativo em que se analisa o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça - FRJ, referente ao mês de maio de 2021.

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5597350, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, AUTORIZO o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda –SEF do montante de **R\$ 460.418,17**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de **maio de 2021**, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 17/06/2021, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5598651** e o código CRC **B77388F6**.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**INFORMAÇÃO**

| <b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA ARRECADAÇÃO DO SELO<br/>DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS<br/>(RESUMO)</b> |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1º SEMESTRE- 2021</b>                                                                                                |                      |
| <b>1 - Saldo do Período Anterior</b>                                                                                    | <b>6.064.169,78</b>  |
| <b>2 - Receitas</b>                                                                                                     | <b>26.450.265,43</b> |
| 2.1 - Receita da venda de selos                                                                                         | 26.396.838,04        |
| 2.2 - Rend. aplicações financeiras (Fund. Inv./ Fund. Ref. DI. e CDB)                                                   | 53.021,64            |
| 2.3 Outras receitas / Estornos                                                                                          | 405,75               |
| <b>3 - Despesas</b>                                                                                                     | <b>27.157.964,37</b> |
| 3.1 - Devolução de valores recolhidos indevidamente                                                                     | 506,04               |
| 3.2 - Ressarcimento aos cartórios - atos isentos                                                                        | 21.377.272,77        |
| 3.3 - Custo de aquisição de selo                                                                                        | 0,00                 |
| 3.4 - Despesas c/ manutenção serviços/aquisições                                                                        | 283.242,91           |
| 3.5 - Despesa de ajuda de custo aos cartorários                                                                         | 2.875.499,04         |
| 3.6 - Despesa com diárias/adiantamentos a servidores                                                                    | 886,62               |
| 3.7 - Despesa com folha de pgto a servidores ligados Selo                                                               | 2.620.556,99         |
| 3.8 - Despesa de regularização de PP Devolvida pelo banco                                                               | 0,00                 |
| <b>4 - Transferência</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          |
| 4.1 - Transferência                                                                                                     | 0,00                 |
| <b>5 - Saldo financeiro disponível em 30/06/2021 [(1+ 2 ) - (3 + 4)]</b>                                                | <b>5.356.470,84</b>  |
| <b>Conciliação Bancária</b>                                                                                             |                      |
| 1 - Saldo financeiro em 30/06/2021                                                                                      | 5.356.470,84         |
| 2 - Saldo contábil em 30/06/2021                                                                                        | 5.356.470,84         |



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Vidal Pereira, CHEFE DE DIVISÃO**, em 04/11/2021, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5805946** e o código CRC **E4287D67**.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

## **CERTIDÃO DE JULGAMENTO**

**Orçamento e Finanças/Contabilidade/Demonstrativos  
financeiros n. 0035156-78.2021.8.24.0710**

Certifico que o CONSELHO DA MAGISTRATURA, em sessão ordinária hoje realizada, decidiu, por votação unânime, aprovar o demonstrativo financeiro do Selo de Fiscalização dos atos notariais e registrais referente ao 1º semestre do ano de 2021, e determinar a remessa deste à augusta Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Decidiu, ainda, por votação unânime, acolher as sugestões do Diretor de Orçamento e Finanças (6023207) e do Presidente do Fundo de Reaparelhamento da Justiça (6033950) e comunicar o órgão legislativo estadual sobre a desnecessidade de elevar ou reduzir o valor do Selo de Fiscalização.

Tomaram parte na decisão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Henrique Blasi, Denise Volpato, Getúlio Corrêa, Altamiro de Oliveira, Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, Gilberto Gomes de Oliveira, Cláudia Lambert de Faria, Rubens Schulz, André Carvalho, Gerson Cherem II, Luiz Antônio Zanini Fornerolli e Selso de Oliveira.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador João Henrique Blasi.

Funcionou como representante do Ministério Público o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Mário Luiz de Melo.

Para constar, lavro a presente certidão e dou fé.

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2022.

Karin Tatiana Gianello Schmitz Arêas

Secretária do Conselho da Magistratura



Documento assinado eletronicamente por **Karin Tatiana Gianello Schmitz Areas, SECRETÁRIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA**, em 21/02/2022, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6121958** e o código CRC **B85D7D17**.



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO SELO DE FISCALIZAÇÃO**  
**PERÍODO 01/01/2021 a 30/06/2021**

| SALDO FINANCEIRO MÊS ANTERIOR = 6.064.169,78             |  | PERÍODO             |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Movimentações                                            |  | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 |
| <b>1- RECEITAS</b>                                       |  | <b>1.937.490,01</b> | <b>3.838.102,76</b> | <b>5.190.481,47</b> | <b>5.093.856,51</b> | <b>5.198.037,80</b> | <b>5.192.296,88</b> |
| 1.1 - Receita da venda do selo                           |  | 1.931.770,39        | 3.833.453,34        | 5.183.396,51        | 5.084.973,05        | 5.186.217,27        | 5.177.027,48        |
| 1.2 - Rendimento de aplicação financeira                 |  | <b>5.719,62</b>     | <b>4.649,42</b>     | <b>6.964,22</b>     | <b>8.669,80</b>     | <b>11.749,18</b>    | <b>15.269,40</b>    |
| Fundo Investimento BB                                    |  | 5.719,62            | 4.649,42            | 6.964,22            | 8.669,80            | 11.749,18           | 15.269,40           |
| Fundo REF DI TP BB                                       |  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.4 - (+) Outras receitas / Estornos                     |  | -                   | -                   | 120,74              | 213,66              | 71,35               | -                   |
| <b>2 - (-) DEDUÇÕES</b>                                  |  |                     |                     |                     | <b>71,35</b>        | <b>213,66</b>       | <b>221,03</b>       |
| 2.1 - Deduções de receita                                |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| (-) Anulação receita auferida indevidamente              |  | -                   | -                   | -                   | 71,35               | 213,66              | 221,03              |
| <b>3 - RESULTADO FINANCEIRO BRUTO ( 1-2 )</b>            |  | <b>1.937.490,01</b> | <b>3.838.102,76</b> | <b>5.190.481,47</b> | <b>5.093.785,16</b> | <b>5.197.824,14</b> | <b>5.192.075,85</b> |
| <b>4 - DESPESAS</b>                                      |  | <b>4.017.421,10</b> | <b>4.161.737,86</b> | <b>4.422.827,01</b> | <b>5.310.451,51</b> | <b>4.679.065,93</b> | <b>4.565.954,92</b> |
| 4.1 - Despesa de ressarcimento aos cartórios             |  | 3.298.496,90        | 3.238.630,92        | 3.457.278,24        | 4.085.192,73        | 3.674.807,32        | 3.622.866,66        |
| 4.2 - Despesa de regularização de PP devolvida           |  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 4.3 - Custo de aquisição selo                            |  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 4.4 - Despesas Serviços/Aquisições Materiais/Tributárias |  | 70.669,42           | 19.374,90           | 38.381,03           | 51.902,18           | 50.935,72           | 51.979,66           |
| 4.5 - Despesa de ajuda de custo aos cartórios            |  | 479.249,84          | 479.249,84          | 479.249,84          | 479.249,84          | 479.249,84          | 479.249,84          |
| 4.6 - Despesa com diárias/adiantamento a servidores      |  | -                   | 650,94              | -                   | -                   | -                   | 235,68              |
| 4.7 - Despesa folha pgto-servidores ligados Selo         |  | 169.004,94          | 423.831,26          | 447.917,90          | 694.106,76          | 474.073,05          | 411.623,08          |
| <b>5 TRANSFERÊNCIA</b>                                   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.1 - Transferência                                      |  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>6 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>                  |  | <b>3.984.238,69</b> | <b>3.660.603,59</b> | <b>4.428.258,05</b> | <b>4.211.591,70</b> | <b>4.730.349,91</b> | <b>5.356.470,84</b> |
| Saldo Financeiro (SFMA + 3 - 4)                          |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |





PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE TESOUREARIA

- EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA 36.000-7:
  - EXTRATOS CONTA CORRENTE;
  - EXTRATOS DAS APLICAÇÕES.



Estado de Santa Catarina  
Tribunal de Justiça  
Diretoria-Geral Administrativa  
Diretoria de Orçamento e Finanças

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA REFERENTE JANEIRO/2020**  
**CONTA N. 36.000-7 - BANCO DO BRASIL S/A**

| SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS                   |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| EM 31/01                                   |                     |
|                                            | (R\$)               |
| Conta Corrente:                            | 0,00                |
| Fundo de Investimento:                     | 3.984.238,69        |
| Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos: | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3.984.238,69</b> |

**MAIS (+)**

**DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**MENOS (-)**

**DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE**

| EM 31/01                                                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                | (R\$)               |
| Conta Movimento:                                                                               | 0,00                |
| Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)          | 3.984.238,69        |
| <b>Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)</b> | <b>3.984.238,69</b> |

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2021

**RODRIGO GRANZOTTO PERON**  
Diretor-Geral Administrativo

**EDUARDO CARDOSO SILVA**  
Diretor de Orçamento e Finanças

**GISELLE ANDRÉA CHIERIGHINI**  
Chefe da Divisão de Tesouraria e.e.



G3350110417831651  
01/02/2021 10:48:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO  
Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                     | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior           |                     |                | 0,00 C |
| 05/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.051.000.025.185 | 41.965,97 C    |        |
| 05/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 41.965,97 D    | 0,00 C |
| 06/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.061.000.016.722 | 39.883,24 C    |        |
| 06/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 39.883,24 D    | 0,00 C |
| 07/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.071.000.016.359 | 17.209,09 C    |        |
| 07/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 17.209,09 D    | 0,00 C |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.081.000.017.670 | 32.498,75 C    |        |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 32.498,75 D    | 0,00 C |
| 11/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.111.000.018.187 | 42.379,59 C    |        |
| 11/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 42.379,59 D    | 0,00 C |
| 12/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.121.000.016.788 | 54.051,19 C    |        |
| 12/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 54.051,19 D    | 0,00 C |
| 13/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.131.000.015.915 | 74.284,37 C    |        |
| 13/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 74.284,37 D    | 0,00 C |
| 14/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.141.000.015.316 | 76.964,89 C    |        |
| 14/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 76.964,89 D    | 0,00 C |
| 15/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.151.100.014.106 | 66.341,07 C    |        |
| 15/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 66.341,07 D    | 0,00 C |
| 18/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.181.000.016.814 | 73.539,83 C    |        |
| 18/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 73.539,83 D    | 0,00 C |
| 19/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.191.000.016.583 | 93.394,47 C    |        |
| 19/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 93.394,47 D    | 0,00 C |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.201.000.016.335 | 199.325,86 C   |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.049       | 3.777.598,74 D |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.058       | 169.004,94 D   |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 3.747.277,82 C | 0,00 C |
| 21/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.211.000.015.495 | 124.662,40 C   |        |
| 21/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 124.662,40 D   | 0,00 C |
| 22/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.221.000.009.383 | 199.274,04 C   |        |
| 22/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 199.274,04 D   | 0,00 C |
| 25/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.251.000.016.629 | 168.156,45 C   |        |
| 25/01/2021    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.262       | 70.669,42 D    |        |
| 25/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 97.487,03 D    | 0,00 C |
| 26/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.261.000.008.315 | 117.153,21 C   |        |
| 26/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 117.153,21 D   | 0,00 C |
| 27/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.271.000.015.335 | 128.865,42 C   |        |
| 27/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 128.865,42 D   | 0,00 C |
| 28/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.281.000.015.375 | 136.507,83 C   |        |
| 28/01/2021    |               | 0000       | 13138 132 Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.323       | 148,00 D       |        |
| 28/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 136.359,83 D   | 0,00 C |
| 29/01/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                 | 110.291.000.018.721 | 245.312,72 C   |        |
| 29/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 245.312,72 D   | 0,00 C |
| 31/01/2021    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                |                     |                | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J4533699 GISELLE ANDREA CHIERIGHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 3582-3  
Conta 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 6.064.169,78 |                     |           | 1.355.931,155588 |             |                  |
| 05/01/2021 | APLICAÇÃO            | 41.965,97    |                     |           | 9.382,444556     | 4,472818331 | 1.365.313,600144 |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO            | 39.883,24    |                     |           | 8.916,308892     | 4,473066207 | 1.374.229,909036 |
| 07/01/2021 | APLICAÇÃO            | 17.209,09    |                     |           | 3.847,057472     | 4,473312427 | 1.378.076,966508 |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO            | 32.498,75    |                     |           | 7.264,636418     | 4,473554921 | 1.385.341,602926 |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO            | 42.379,59    |                     |           | 9.472,844509     | 4,473797702 | 1.394.814,447435 |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO            | 54.051,19    |                     |           | 12.081,055094    | 4,474045485 | 1.406.895,502529 |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO            | 74.284,37    |                     |           | 16.602,508874    | 4,474285818 | 1.423.498,011403 |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO            | 76.964,89    |                     |           | 17.200,697933    | 4,474521342 | 1.440.698,709336 |
| 15/01/2021 | APLICAÇÃO            | 66.341,07    |                     |           | 14.825,620744    | 4,474758335 | 1.455.524,330080 |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO            | 73.539,83    |                     |           | 16.433,477693    | 4,475001054 | 1.471.957,807773 |
| 19/01/2021 | APLICAÇÃO            | 93.394,47    |                     |           | 20.869,140301    | 4,475242806 | 1.492.826,948074 |
| 20/01/2021 | RESGATE              | 3.747.277,82 |                     |           | 837.288,921835   | 4,475489550 | 655.538,026239   |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 42.955,25    |                     |           | 9.597,888872     |             |                  |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 2.942.011,32 |                     |           | 657.360,784587   |             |                  |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 762.311,25   |                     |           | 170.330,248376   |             |                  |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO            | 124.662,40   |                     |           | 27.852,975590    | 4,475730056 | 683.391,001829   |
| 22/01/2021 | APLICAÇÃO            | 199.274,04   |                     |           | 44.520,839795    | 4,475972172 | 727.911,841624   |
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO            | 97.487,03    |                     |           | 21.778,909444    | 4,476212652 | 749.690,751068   |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO            | 117.153,21   |                     |           | 26.170,968164    | 4,476456861 | 775.861,719232   |
| 27/01/2021 | APLICAÇÃO            | 128.865,42   |                     |           | 28.785,780370    | 4,476704065 | 804.647,499602   |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO            | 136.359,83   |                     |           | 30.458,237957    | 4,476944142 | 835.105,737559   |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 245.312,72   |                     |           | 54.791,686528    | 4,477188704 | 889.897,424087   |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 3.984.238,69 |                     |           | 889.897,424087   |             | 889.897,424087   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.064.169,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.661.627,11 |
| RESGATES (-)         | 3.747.277,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.719,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.719,62     |
| SALDO ATUAL =        | 3.984.238,69 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 4,472328671 |
| 29/01/2021 | 4,477188704 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1086 |
| No ano           | 0,1086 |
| Últimos 12 meses | 2,0151 |

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado de Santa Catarina  
Tribunal de Justiça  
Diretoria-Geral Administrativa  
Diretoria de Orçamento e Finanças

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA REFERENTE FEVEREIRO/2021**  
**CONTA N. 36.000-7 - BANCO DO BRASIL S/A**

| SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS                   |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| EM 26/02                                   |                     |
|                                            | (R\$)               |
| Conta Corrente:                            | 0,00                |
| Fundo de Investimento:                     | 3.660.603,59        |
| Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos: | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3.660.603,59</b> |

**MAIS (+)**

**DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**MENOS (-)**

**DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE**

| EM 26/02                                                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                | (R\$)               |
| Conta Movimento:                                                                               | 0,00                |
| Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)          | 3.660.603,59        |
| <b>Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)</b> | <b>3.660.603,59</b> |

Florianópolis, 03 de março de 2021

**RODRIGO GRANZOTTO PERON**  
Diretor-Geral Administrativo

**EDUARDO CARDOSO SILVA**  
Diretor de Orçamento e Finanças

**ADRIANO VIDAL PEREIRA**  
Chefe da Divisão de Tesouraria



## Extrato conta corrente

G3370114175763901  
01/03/2021 14:23:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/01/2021    |               | Saldo Anterior           |                     |                | 0,00 C |
| 01/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.321.000.017.664 | 334.292,54 C   |        |
| 01/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 334.292,54 D   | 0,00 C |
| 02/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.331.000.016.159 | 131.712,51 C   |        |
| 02/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 131.712,51 D   | 0,00 C |
| 03/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.341.000.015.445 | 162.520,13 C   |        |
| 03/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 162.520,13 D   | 0,00 C |
| 04/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.351.000.015.755 | 127.060,85 C   |        |
| 04/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 127.060,85 D   | 0,00 C |
| 05/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.361.000.017.402 | 193.924,47 C   |        |
| 05/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 193.924,47 D   | 0,00 C |
| 08/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.391.000.019.106 | 168.173,58 C   |        |
| 08/02/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.520       | 506,40 D       |        |
| 08/02/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.521       | 144,54 D       |        |
| 08/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 167.522,64 D   | 0,00 C |
| 09/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.401.000.015.922 | 211.609,14 C   |        |
| 09/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 211.609,14 D   | 0,00 C |
| 10/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.411.000.016.686 | 169.617,91 C   |        |
| 10/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 169.617,91 D   | 0,00 C |
| 11/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.421.000.015.929 | 185.552,63 C   |        |
| 11/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 185.552,63 D   | 0,00 C |
| 12/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.431.000.016.719 | 150.102,07 C   |        |
| 12/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 150.102,07 D   | 0,00 C |
| 17/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.481.000.005.234 | 210.731,36 C   |        |
| 17/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 210.731,36 D   | 0,00 C |
| 18/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.491.000.024.195 | 376.636,21 C   |        |
| 18/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 376.636,21 D   | 0,00 C |
| 19/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.501.000.016.705 | 167.554,76 C   |        |
| 19/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 167.554,76 D   | 0,00 C |
| 22/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.531.000.010.095 | 132.011,94 C   |        |
| 22/02/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.731       | 423.831,26 D   |        |
| 22/02/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.750       | 3.717.880,76 D |        |
| 22/02/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.000.764       | 19.374,90 D    |        |
| 22/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 4.029.074,98 C | 0,00 C |
| 23/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.541.000.016.607 | 342.280,22 C   |        |
| 23/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 342.280,22 D   | 0,00 C |
| 24/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.551.000.015.560 | 179.809,41 C   |        |
| 24/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 179.809,41 D   | 0,00 C |
| 25/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.561.000.015.955 | 338.312,07 C   |        |
| 25/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 338.312,07 D   | 0,00 C |
| 26/02/2021    |               | Cobrança                 | 110.571.000.018.903 | 251.551,54 C   |        |
| 26/02/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 251.551,54 D   | 0,00 C |
| 28/02/2021    |               | S A L D O                |                     |                | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380118305793441  
01/03/2021 18:35:23

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3582-3                            |
| Conta              | 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021                    |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92 |                      |              |          |             |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 29/01/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 3.984.238,69 |          |             |           | 889.897,424087   |             |                  |
| 01/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 334.292,54   |          |             |           | 74.661,588080    | 4,477436773 | 964.559,012167   |
| 02/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 131.712,51   |          |             |           | 29.415,333851    | 4,477681969 | 993.974,346018   |
| 03/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 162.520,13   |          |             |           | 36.293,572049    | 4,477931513 | 1.030.267,918067 |
| 04/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 127.060,85   |          |             |           | 28.373,343274    | 4,478176885 | 1.058.641,261341 |
| 05/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 193.924,47   |          |             |           | 43.302,001168    | 4,478418197 | 1.101.943,262509 |
| 08/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 167.522,64   |          |             |           | 37.404,586107    | 4,478665785 | 1.139.347,848616 |
| 09/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 211.609,14   |          |             |           | 47.245,687603    | 4,478909097 | 1.186.593,536219 |
| 10/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 169.617,91   |          |             |           | 37.868,296575    | 4,479153417 | 1.224.461,832794 |
| 11/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 185.552,63   |          |             |           | 41.423,555782    | 4,479398895 | 1.265.885,388576 |
| 12/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 150.102,07   |          |             |           | 33.507,677917    | 4,479632112 | 1.299.393,066493 |
| 17/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 210.731,36   |          |             |           | 47.039,572788    | 4,479874019 | 1.346.432,639281 |
| 18/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 376.636,21   |          |             |           | 84.068,382268    | 4,480117255 | 1.430.501,021549 |
| 19/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 167.554,76   |          |             |           | 37.397,575481    | 4,480364244 | 1.467.898,597030 |
| 22/02/2021                                     | RESGATE              | 4.029.074,98 |          |             |           | 899.225,660855   | 4,480604942 | 568.672,936175   |
|                                                | Aplicação 03/12/2020 | 164.858,17   |          |             |           | 36.793,729247    |             |                  |
|                                                | Aplicação 04/12/2020 | 320.364,74   |          |             |           | 71.500,332024    |             |                  |
|                                                | Aplicação 07/12/2020 | 166.557,31   |          |             |           | 37.172,951721    |             |                  |
|                                                | Aplicação 08/12/2020 | 150.366,72   |          |             |           | 33.559,467995    |             |                  |
|                                                | Aplicação 09/12/2020 | 115.968,91   |          |             |           | 25.882,421675    |             |                  |
|                                                | Aplicação 10/12/2020 | 145.794,89   |          |             |           | 32.539,105190    |             |                  |
|                                                | Aplicação 11/12/2020 | 180.514,04   |          |             |           | 40.287,873051    |             |                  |
|                                                | Aplicação 14/12/2020 | 200.879,19   |          |             |           | 44.833,050376    |             |                  |
|                                                | Aplicação 15/12/2020 | 124.476,31   |          |             |           | 27.781,138655    |             |                  |
|                                                | Aplicação 16/12/2020 | 120.397,41   |          |             |           | 26.870,792687    |             |                  |
|                                                | Aplicação 17/12/2020 | 160.133,98   |          |             |           | 35.739,363460    |             |                  |
|                                                | Aplicação 22/12/2020 | 59.870,53    |          |             |           | 13.362,152896    |             |                  |
|                                                | Aplicação 23/12/2020 | 38.382,80    |          |             |           | 8.566,432305     |             |                  |
|                                                | Aplicação 24/12/2020 | 16.991,18    |          |             |           | 3.792,161578     |             |                  |
|                                                | Aplicação 29/12/2020 | 71.118,41    |          |             |           | 15.872,502360    |             |                  |
|                                                | Aplicação 30/12/2020 | 86.914,28    |          |             |           | 19.397,890598    |             |                  |
|                                                | Aplicação 31/12/2020 | 200.242,12   |          |             |           | 44.690,867935    |             |                  |
|                                                | Aplicação 05/01/2021 | 42.039,03    |          |             |           | 9.382,444556     |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/01/2021 | 39.950,46    |          |             |           | 8.916,308892     |             |                  |
|                                                | Aplicação 07/01/2021 | 17.237,14    |          |             |           | 3.847,057472     |             |                  |
|                                                | Aplicação 08/01/2021 | 32.549,97    |          |             |           | 7.264,636418     |             |                  |
|                                                | Aplicação 11/01/2021 | 42.444,07    |          |             |           | 9.472,844509     |             |                  |
|                                                | Aplicação 12/01/2021 | 54.130,44    |          |             |           | 12.081,055094    |             |                  |
|                                                | Aplicação 13/01/2021 | 74.389,28    |          |             |           | 16.602,508874    |             |                  |
|                                                | Aplicação 14/01/2021 | 77.069,53    |          |             |           | 17.200,697933    |             |                  |
|                                                | Aplicação 15/01/2021 | 66.427,75    |          |             |           | 14.825,620744    |             |                  |
|                                                | Aplicação 18/01/2021 | 73.631,92    |          |             |           | 16.433,477693    |             |                  |
|                                                | Aplicação 19/01/2021 | 93.506,38    |          |             |           | 20.869,140301    |             |                  |
|                                                | Aplicação 21/01/2021 | 124.798,18   |          |             |           | 27.852,975590    |             |                  |
|                                                | Aplicação 22/01/2021 | 199.480,29   |          |             |           | 44.520,839795    |             |                  |
|                                                | Aplicação 25/01/2021 | 97.582,69    |          |             |           | 21.778,909444    |             |                  |
|                                                | Aplicação 26/01/2021 | 117.261,77   |          |             |           | 26.170,968164    |             |                  |
|                                                | Aplicação 27/01/2021 | 128.977,71   |          |             |           | 28.785,780370    |             |                  |
|                                                | Aplicação 28/01/2021 | 136.471,33   |          |             |           | 30.458,237957    |             |                  |
|                                                | Aplicação 29/01/2021 | 245.499,90   |          |             |           | 54.791,686528    |             |                  |
|                                                | Aplicação 01/02/2021 | 41.796,15    |          |             |           | 9.328,236768     |             |                  |
| 23/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 342.280,22   |          |             |           | 76.387,324844    | 4,480850988 | 645.060,261019   |
| 24/02/2021                                     | APLICAÇÃO            | 179.809,41   |          |             |           | 40.126,236218    | 4,481093343 | 685.186,497237   |

|                        |              |                |             |                |
|------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 25/02/2021 APLICAÇÃO   | 338.312,07   | 75.493,563110  | 4,481336634 | 760.680,060347 |
| 26/02/2021 APLICAÇÃO   | 251.551,54   | 56.130,043761  | 4,481584605 | 816.810,104108 |
| 26/02/2021 SALDO ATUAL | 3.660.603,59 | 816.810,104108 |             | 816.810,104108 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.984.238,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.700.790,46 |
| RESGATES (-)         | 4.029.074,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.649,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.649,42     |
| SALDO ATUAL =        | 3.660.603,59 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 4,477188704 |
| 26/02/2021 | 4,481584605 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0981 |
| No ano           | 0,2069 |
| Últimos 12 meses | 1,8530 |

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Santa Catarina  
Tribunal de Justiça  
Diretoria-Geral Administrativa  
Diretoria de Orçamento e Finanças

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA REFERENTE MARÇO/2021**  
**CONTA N. 36.000-7 - BANCO DO BRASIL S/A**

| SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS                   |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| EM 31/03                                   |                     |
|                                            | (R\$)               |
| Conta Corrente:                            | 0,00                |
| Fundo de Investimento:                     | 4.428.258,05        |
| Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos: | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4.428.258,05</b> |

**MAIS (+)**

**DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**MENOS (-)**

**DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

| Data     | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
|          |                          |             |
|          |                          |             |
| Subtotal |                          | -           |

**SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE**

| EM 31/03                                                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                | (R\$)               |
| Conta Movimento:                                                                               | 0,00                |
| Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)          | 4.428.258,05        |
| <b>Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)</b> | <b>4.428.258,05</b> |

Florianópolis, 5 de abril de 2021

**RODRIGO GRANZOTTO PERON**  
Diretor-Geral Administrativo

**EDUARDO CARDOSO SILVA**  
Diretor de Orçamento e Finanças

**ADRIANO VIDAL PEREIRA**  
Chefe da Divisão de Tesouraria



## Extrato conta corrente

G3340508100131841  
05/04/2021 08:17:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/02/2021    |               | Saldo Anterior                        |                     |                | 0,00 C |
| 01/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.601.000.010.085 | 379.193,59 C   |        |
| 01/03/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                | 2.021.000.862       | 29.572,69 D    |        |
| 01/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 349.620,90 D   | 0,00 C |
| 03/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.621.000.022.576 | 245.398,53 C   |        |
| 03/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 245.398,53 D   | 0,00 C |
| 04/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.631.000.015.668 | 336.460,52 C   |        |
| 04/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 336.460,52 D   | 0,00 C |
| 05/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.641.000.017.472 | 149.191,92 C   |        |
| 05/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 149.191,92 D   | 0,00 C |
| 08/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.671.000.017.383 | 146.488,90 C   |        |
| 08/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 146.488,90 D   | 0,00 C |
| 09/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.681.000.012.452 | 191.247,75 C   |        |
| 09/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 191.247,75 D   | 0,00 C |
| 10/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.691.000.016.402 | 179.182,29 C   |        |
| 10/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 179.182,29 D   | 0,00 C |
| 11/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.701.000.015.455 | 249.142,02 C   |        |
| 11/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 249.142,02 D   | 0,00 C |
| 12/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.711.000.017.519 | 152.965,97 C   |        |
| 12/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 152.965,97 D   | 0,00 C |
| 15/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.741.100.012.267 | 185.410,15 C   |        |
| 15/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 185.410,15 D   | 0,00 C |
| 16/03/2021    |               | + Transferência recebida              | 553.582.000.536.000 | 120,74 C       |        |
|               |               | 16/03 3582 TRIBUNAL 00083845701000159 |                     |                |        |
| 16/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.751.000.015.234 | 315.291,92 C   |        |
| 16/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 315.412,66 D   | 0,00 C |
| 17/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.761.000.014.812 | 222.731,36 C   |        |
| 17/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 222.731,36 D   | 0,00 C |
| 18/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.771.000.014.669 | 200.424,14 C   |        |
| 18/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 200.424,14 D   | 0,00 C |
| 19/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.781.000.015.154 | 197.440,61 C   |        |
| 19/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 197.440,61 D   | 0,00 C |
| 22/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.811.000.017.188 | 230.881,80 C   |        |
| 22/03/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                | 2.021.001.272       | 418.345,21 D   |        |
| 22/03/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                | 2.021.001.277       | 38.381,03 D    |        |
| 22/03/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                | 2.021.001.288       | 3.936.528,08 D |        |
| 22/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 4.162.372,52 C | 0,00 C |
| 23/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.821.000.008.291 | 188.546,02 C   |        |
| 23/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 188.546,02 D   | 0,00 C |
| 24/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.831.000.014.202 | 297.237,26 C   |        |
| 24/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 297.237,26 D   | 0,00 C |
| 25/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.841.000.014.834 | 266.709,21 C   |        |
| 25/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 266.709,21 D   | 0,00 C |
| 26/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.851.000.015.273 | 266.924,86 C   |        |
| 26/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 266.924,86 D   | 0,00 C |
| 29/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.881.000.008.707 | 222.051,41 C   |        |
| 29/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 222.051,41 D   | 0,00 C |
| 30/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.891.000.015.328 | 306.574,14 C   |        |
| 30/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 306.574,14 D   | 0,00 C |
| 31/03/2021    |               | Cobrança                              | 110.901.000.015.527 | 253.902,14 C   |        |
| 31/03/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado              | 71                  | 253.902,14 D   |        |
| 31/03/2021    |               | S A L D O                             |                     |                | 0,00 C |



-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508100131841  
05/04/2021 08:24:39

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3582-3                            |
| Conta              | 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO |
| Mês/ano referência | MARCO/2021                        |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92 |                      |              |                      |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 26/02/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 3.660.603,59 |                      |           | 816.810,104108   |             |                  |
| 01/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 349.620,90   |                      |           | 78.008,144165    | 4,481851270 | 894.818,248273   |
| 03/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 245.398,53   |                      |           | 54.747,862353    | 4,482339939 | 949.566,110626   |
| 04/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 336.460,52   |                      |           | 75.059,564070    | 4,482580257 | 1.024.625,674696 |
| 05/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 149.191,92   |                      |           | 33.280,799683    | 4,482822571 | 1.057.906,474379 |
| 08/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 146.488,90   |                      |           | 32.676,016447    | 4,483070947 | 1.090.582,490826 |
| 09/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 191.247,75   |                      |           | 42.657,670994    | 4,483314385 | 1.133.240,161820 |
| 10/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 179.182,29   |                      |           | 39.964,298914    | 4,483558948 | 1.173.204,460734 |
| 11/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 249.142,02   |                      |           | 55.564,875084    | 4,483804195 | 1.228.769,335818 |
| 12/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 152.965,97   |                      |           | 34.113,404364    | 4,484042940 | 1.262.882,740182 |
| 15/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 185.410,15   |                      |           | 41.346,578194    | 4,484292488 | 1.304.229,318376 |
| 16/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 315.412,66   |                      |           | 70.333,479403    | 4,484530876 | 1.374.562,797779 |
| 17/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 222.731,36   |                      |           | 49.663,810222    | 4,484781957 | 1.424.226,608001 |
| 18/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 200.424,14   |                      |           | 44.687,235965    | 4,485042220 | 1.468.913,843966 |
| 19/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 197.440,61   |                      |           | 44.018,690296    | 4,485381293 | 1.512.932,534262 |
| 22/03/2021                                     | RESGATE              | 4.162.372,52 |                      |           | 927.901,926927   | 4,485789262 | 585.030,607335   |
|                                                | Aplicação 01/02/2021 | 293.071,65   |                      |           | 65.333,351312    |             |                  |
|                                                | Aplicação 02/02/2021 | 131.950,99   |                      |           | 29.415,333851    |             |                  |
|                                                | Aplicação 03/02/2021 | 162.805,32   |                      |           | 36.293,572049    |             |                  |
|                                                | Aplicação 04/02/2021 | 127.276,85   |                      |           | 28.373,343274    |             |                  |
|                                                | Aplicação 05/02/2021 | 194.243,65   |                      |           | 43.302,001168    |             |                  |
|                                                | Aplicação 08/02/2021 | 167.789,09   |                      |           | 37.404,586107    |             |                  |
|                                                | Aplicação 09/02/2021 | 211.934,20   |                      |           | 47.245,687603    |             |                  |
|                                                | Aplicação 10/02/2021 | 169.869,20   |                      |           | 37.868,296575    |             |                  |
|                                                | Aplicação 11/02/2021 | 185.817,34   |                      |           | 41.423,555782    |             |                  |
|                                                | Aplicação 12/02/2021 | 150.308,38   |                      |           | 33.507,677917    |             |                  |
|                                                | Aplicação 17/02/2021 | 211.009,61   |                      |           | 47.039,572788    |             |                  |
|                                                | Aplicação 18/02/2021 | 377.113,05   |                      |           | 84.068,382268    |             |                  |
|                                                | Aplicação 19/02/2021 | 167.757,64   |                      |           | 37.397,575481    |             |                  |
|                                                | Aplicação 23/02/2021 | 342.657,44   |                      |           | 76.387,324844    |             |                  |
|                                                | Aplicação 24/02/2021 | 179.997,84   |                      |           | 40.126,236218    |             |                  |
|                                                | Aplicação 25/02/2021 | 338.648,21   |                      |           | 75.493,563110    |             |                  |
|                                                | Aplicação 26/02/2021 | 251.787,55   |                      |           | 56.130,043761    |             |                  |
|                                                | Aplicação 01/03/2021 | 349.928,10   |                      |           | 78.008,144165    |             |                  |
|                                                | Aplicação 03/03/2021 | 148.406,41   |                      |           | 33.083,678654    |             |                  |
| 23/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 188.546,02   |                      |           | 42.028,366914    | 4,486160987 | 627.058,974249   |
| 24/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 297.237,26   |                      |           | 66.250,939585    | 4,486536521 | 693.309,913834   |
| 25/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 266.709,21   |                      |           | 59.441,574358    | 4,486913627 | 752.751,488192   |
| 26/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 266.924,86   |                      |           | 59.484,959524    | 4,487266397 | 812.236,447716   |
| 29/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 222.051,41   |                      |           | 49.480,160368    | 4,487685738 | 861.716,608084   |
| 30/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 306.574,14   |                      |           | 68.308,708756    | 4,488068148 | 930.025,316840   |
| 31/03/2021                                     | APLICAÇÃO            | 253.902,14   |                      |           | 56.568,108577    | 4,488432553 | 986.593,425417   |
| 31/03/2021                                     | SALDO ATUAL          | 4.428.258,05 |                      |           | 986.593,425417   |             | 986.593,425417   |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.660.603,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.923.062,76 |
| RESGATES (-)         | 4.162.372,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.964,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.964,22     |
| SALDO ATUAL =        | 4.428.258,05 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 4,481584605 |
| 31/03/2021 | 4,488432553 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1528 |
| No ano           | 0,3600 |
| Últimos 12 meses | 1,7083 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Santa Catarina  
Tribunal de Justiça  
Diretoria-Geral Administrativa  
Diretoria de Orçamento e Finanças

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA REFERENTE ABRIL/2021**  
**CONTA N. 36.000-7 - BANCO DO BRASIL S/A**

| SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS                                                                       |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| EM 30/04                                                                                       |                          | (R\$)               |
| Conta Corrente:                                                                                |                          | 0,00                |
| Fundo de Investimento:                                                                         |                          | 4.211.591,70        |
| Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:                                                     |                          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   |                          | <b>4.211.591,70</b> |
| <b>MAIS (+)</b>                                                                                |                          |                     |
| <b>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>                                                   |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</b>                                   |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>MENOS (-)</b>                                                                               |                          |                     |
| <b>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</b>                                           |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>                                           |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE</b>                                                    |                          |                     |
| EM 30/04                                                                                       |                          | (R\$)               |
| Conta Movimento:                                                                               |                          | 0,00                |
| Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)          |                          | 4.211.591,70        |
| <b>Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)</b> |                          | <b>4.211.591,70</b> |

Florianópolis, 5 de maio de 2021

**RODRIGO GRANZOTTO PERON**  
Diretor-Geral Administrativo

**EDUARDO CARDOSO SILVA**  
Diretor de Orçamento e Finanças

**ADRIANO VIDAL PEREIRA**  
Chefe da Divisão de Tesouraria



## Extrato conta corrente

G3380309364818451  
03/05/2021 09:48:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO  
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/03/2021    |               | Saldo Anterior                         |                     |                | 0,00 C |
| 01/04/2021    |               | Cobrança                               | 110.911.100.012.185 | 874.421,15 C   |        |
| 01/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 874.421,15 D   | 0,00 C |
| 05/04/2021    |               | Cobrança                               | 110.951.000.009.914 | 181.509,19 C   |        |
| 05/04/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                 | 2.021.001.430       | 36.558,21 D    |        |
| 05/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 144.950,98 D   | 0,00 C |
| 06/04/2021    |               | Cobrança                               | 110.961.000.016.507 | 157.315,21 C   |        |
| 06/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 157.315,21 D   | 0,00 C |
| 07/04/2021    |               | Cobrança                               | 110.971.000.016.086 | 204.316,84 C   |        |
| 07/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 204.316,84 D   | 0,00 C |
| 08/04/2021    |               | Cobrança                               | 110.981.000.016.134 | 199.055,93 C   |        |
| 08/04/2021    |               | + Ordem Bancária                       | 202.104.070.024.371 | 142,31 C       |        |
|               |               | 838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO |                     |                |        |
| 08/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 199.198,24 D   | 0,00 C |
| 09/04/2021    |               | Cobrança                               | 110.991.000.016.858 | 213.829,41 C   |        |
| 09/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 213.829,41 D   | 0,00 C |
| 12/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.021.000.017.753 | 211.435,19 C   |        |
| 12/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 211.435,19 D   | 0,00 C |
| 13/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.031.000.016.049 | 242.821,98 C   |        |
| 13/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 242.821,98 D   | 0,00 C |
| 14/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.041.000.015.667 | 204.523,98 C   |        |
| 14/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 204.523,98 D   | 0,00 C |
| 15/04/2021    |               | Cobrança                               | 101.050.900.107.168 | 142.983,01 C   |        |
| 15/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 142.983,01 D   | 0,00 C |
| 16/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.061.000.013.475 | 145.836,01 C   |        |
| 16/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 145.836,01 D   | 0,00 C |
| 19/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.091.000.016.959 | 324.875,40 C   |        |
| 19/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 324.875,40 D   | 0,00 C |
| 20/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.101.000.017.343 | 268.978,36 C   |        |
| 20/04/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                 | 2.021.001.767       | 424.450,66 D   |        |
| 20/04/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                 | 2.021.001.791       | 4.564.442,57 D |        |
| 20/04/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                 | 2.021.001.796       | 51.902,18 D    |        |
| 20/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 4.771.817,05 C | 0,00 C |
| 22/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.121.000.016.919 | 150.983,24 C   |        |
| 22/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 150.983,24 D   | 0,00 C |
| 23/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.131.000.016.646 | 341.718,75 C   |        |
| 23/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 341.718,75 D   | 0,00 C |
| 26/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.161.000.016.986 | 196.418,64 C   |        |
| 26/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 196.418,64 D   | 0,00 C |
| 27/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.171.100.011.490 | 244.115,08 C   |        |
| 27/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 244.115,08 D   | 0,00 C |
| 28/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.181.000.015.434 | 264.376,41 C   |        |
| 28/04/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                 | 2.021.001.866       | 190.485,64 D   |        |
| 28/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 73.890,77 D    | 0,00 C |
| 29/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.191.000.016.043 | 261.697,96 C   |        |
| 29/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 261.697,96 D   | 0,00 C |
| 30/04/2021    |               | Cobrança                               | 111.201.000.019.272 | 253.761,31 C   |        |
| 30/04/2021    |               | Emissão Ordem Bancária                 | 2.021.001.924       | 42.612,25 D    |        |
| 30/04/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado               | 71                  | 211.149,06 D   |        |
| 30/04/2021    |               | S A L D O                              |                     |                | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309364818451  
03/05/2021 09:56:20

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3582-3                            |
| Conta              | 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO |
| Mês/ano referência | ABRIL/2021                        |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92 |                      |              |                      |           |                  |             |                  |  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|--|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |  |
| 31/03/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 4.428.258,05 |                      |           | 986.593,425417   |             |                  |  |
| 01/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 874.421,15   |                      |           | 194.798,938712   | 4,488839394 | 1.181.392,364129 |  |
| 05/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 144.950,98   |                      |           | 32.288,777726    | 4,489206164 | 1.213.681,141855 |  |
| 06/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 157.315,21   |                      |           | 35.040,079541    | 4,489579135 | 1.248.721,221396 |  |
| 07/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 204.316,84   |                      |           | 45.505,391488    | 4,489947967 | 1.294.226,612884 |  |
| 08/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 199.198,24   |                      |           | 44.361,675387    | 4,490322745 | 1.338.588,288271 |  |
| 09/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 213.829,41   |                      |           | 47.616,067893    | 4,490698612 | 1.386.204,356164 |  |
| 12/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 211.435,19   |                      |           | 47.078,967988    | 4,491075294 | 1.433.283,324152 |  |
| 13/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 242.821,98   |                      |           | 54.063,321106    | 4,491436616 | 1.487.346,645258 |  |
| 14/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 204.523,98   |                      |           | 45.532,663827    | 4,491807920 | 1.532.879,309085 |  |
| 15/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 142.983,01   |                      |           | 31.829,353276    | 4,492174527 | 1.564.708,662361 |  |
| 16/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 145.836,01   |                      |           | 32.461,747348    | 4,492549598 | 1.597.170,409709 |  |
| 19/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 324.875,40   |                      |           | 72.308,330271    | 4,492918019 | 1.669.478,739980 |  |
| 20/04/2021                                     | RESGATE              | 4.771.817,05 |                      |           | 1.061.985,230271 | 4,493298884 | 607.493,509709   |  |
|                                                | Aplicação 03/03/2021 | 97.343,65    |                      |           | 21.664,183699    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 04/03/2021 | 337.265,06   |                      |           | 75.059,564070    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 05/03/2021 | 149.540,58   |                      |           | 33.280,799683    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 08/03/2021 | 146.823,11   |                      |           | 32.676,016447    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 09/03/2021 | 191.673,67   |                      |           | 42.657,670994    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 10/03/2021 | 179.571,54   |                      |           | 39.964,298914    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 11/03/2021 | 249.669,59   |                      |           | 55.564,875084    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 12/03/2021 | 153.281,72   |                      |           | 34.113,404364    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 15/03/2021 | 185.782,53   |                      |           | 41.346,578194    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 16/03/2021 | 316.029,34   |                      |           | 70.333,479403    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 17/03/2021 | 223.154,34   |                      |           | 49.663,810222    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 18/03/2021 | 200.793,11   |                      |           | 44.687,235965    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 19/03/2021 | 197.789,13   |                      |           | 44.018,690296    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 23/03/2021 | 188.846,01   |                      |           | 42.028,366914    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 24/03/2021 | 297.685,28   |                      |           | 66.250,939585    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 25/03/2021 | 267.088,76   |                      |           | 59.441,574358    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 26/03/2021 | 267.283,70   |                      |           | 59.484,959524    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 29/03/2021 | 222.329,15   |                      |           | 49.480,160368    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 30/03/2021 | 306.931,44   |                      |           | 68.308,708756    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 31/03/2021 | 254.177,42   |                      |           | 56.568,108577    |             |                  |  |
|                                                | Aplicação 01/04/2021 | 338.757,92   |                      |           | 75.391,804854    |             |                  |  |
| 22/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 150.983,24   |                      |           | 33.599,059928    | 4,493674535 | 641.092,569637   |  |
| 23/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 341.718,75   |                      |           | 76.038,132818    | 4,494044466 | 717.130,702455   |  |
| 26/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 196.418,64   |                      |           | 43.702,792930    | 4,494418476 | 760.833,495385   |  |
| 27/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 244.115,08   |                      |           | 54.310,589894    | 4,494797064 | 815.144,085279   |  |
| 28/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 73.890,77    |                      |           | 16.437,797829    | 4,495174522 | 831.581,883108   |  |
| 29/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 261.697,96   |                      |           | 58.212,749894    | 4,495543682 | 889.794,633002   |  |
| 30/04/2021                                     | APLICAÇÃO            | 211.149,06   |                      |           | 46.964,627951    | 4,495916804 | 936.759,260953   |  |
| 30/04/2021                                     | SALDO ATUAL          | 4.211.591,70 |                      |           | 936.759,260953   |             | 936.759,260953   |  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.428.258,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.546.480,90 |
| RESGATES (-)         | 4.771.817,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.669,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.669,80     |
| SALDO ATUAL =        | 4.211.591,70 |



**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 4,488432553 |
| 30/04/2021 | 4,495916804 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1667 |
| No ano           | 0,5274 |
| Últimos 12 meses | 1,6303 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Santa Catarina  
Tribunal de Justiça  
Diretoria-Geral Administrativa  
Diretoria de Orçamento e Finanças

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA REFERENTE MAIO/2021**  
**CONTA N. 36.000-7 - BANCO DO BRASIL S/A**

| SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS                                                                       |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| EM 31/05                                                                                       |                          | (R\$)               |
| Conta Corrente:                                                                                |                          | 0,00                |
| Fundo de Investimento:                                                                         |                          | 4.730.349,91        |
| Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:                                                     |                          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   |                          | <b>4.730.349,91</b> |
| <b>MAIS (+)</b>                                                                                |                          |                     |
| <b>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>                                                   |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</b>                                   |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>MENOS (-)</b>                                                                               |                          |                     |
| <b>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</b>                                           |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>                                           |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE</b>                                                    |                          |                     |
| EM 31/05                                                                                       |                          | (R\$)               |
| Conta Movimento:                                                                               |                          | 0,00                |
| Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)          |                          | 4.730.349,91        |
| <b>Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)</b> |                          | <b>4.730.349,91</b> |

Florianópolis, 2 de junho de 2021

**RODRIGO GRANZOTTO PERON**  
Diretor-Geral Administrativo

**EDUARDO CARDOSO SILVA**  
Diretor de Orçamento e Finanças

**ADRIANO VIDAL PEREIRA**  
Chefe da Divisão de Tesouraria



## Extrato conta corrente

G3340114005274141  
01/06/2021 14:09:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO  
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/04/2021                             |               | Saldo Anterior           |                     |                | 0,00 C |
| 03/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.231.000.018.104 | 717.134,51 C   |        |
| 03/05/2021                             |               | + Ordem Bancária         | 202.105.030.000.664 | 71,35 C        |        |
| 838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO |               |                          |                     |                |        |
| 03/05/2021                             |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.001.984       | 213,66 D       |        |
| 03/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 716.992,20 D   | 0,00 C |
| 04/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.241.000.016.227 | 235.821,01 C   |        |
| 04/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 235.821,01 D   | 0,00 C |
| 05/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.251.000.016.012 | 139.473,95 C   |        |
| 05/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 139.473,95 D   | 0,00 C |
| 06/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.261.000.015.999 | 231.417,44 C   |        |
| 06/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 231.417,44 D   | 0,00 C |
| 07/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.271.000.017.340 | 209.772,34 C   |        |
| 07/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 209.772,34 D   | 0,00 C |
| 10/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.301.000.025.495 | 125.759,03 C   |        |
| 10/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 125.759,03 D   | 0,00 C |
| 11/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.311.000.016.478 | 205.115,96 C   |        |
| 11/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 205.115,96 D   | 0,00 C |
| 12/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.321.000.015.985 | 177.768,84 C   |        |
| 12/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 177.768,84 D   | 0,00 C |
| 13/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.331.000.015.090 | 232.049,96 C   |        |
| 13/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 232.049,96 D   | 0,00 C |
| 14/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.341.000.016.157 | 241.776,82 C   |        |
| 14/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 241.776,82 D   | 0,00 C |
| 17/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.371.000.023.615 | 178.248,44 C   |        |
| 17/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 178.248,44 D   | 0,00 C |
| 18/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.381.000.015.504 | 174.173,64 C   |        |
| 18/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 174.173,64 D   | 0,00 C |
| 19/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.391.000.014.821 | 350.133,76 C   |        |
| 19/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 350.133,76 D   | 0,00 C |
| 20/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.401.000.016.712 | 160.420,13 C   |        |
| 20/05/2021                             |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.332       | 474.073,05 D   |        |
| 20/05/2021                             |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.344       | 4.154.057,16 D |        |
| 20/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 4.467.710,08 C | 0,00 C |
| 21/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.411.000.016.563 | 168.927,91 C   |        |
| 21/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 168.927,91 D   | 0,00 C |
| 24/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.441.000.016.601 | 247.880,36 C   |        |
| 24/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 247.880,36 D   | 0,00 C |
| 25/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.451.000.015.896 | 395.192,11 C   |        |
| 25/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 395.192,11 D   | 0,00 C |
| 26/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.461.000.010.238 | 284.302,49 C   |        |
| 26/05/2021                             |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.420       | 50.935,72 D    |        |
| 26/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 233.366,77 D   | 0,00 C |
| 27/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.471.000.015.179 | 221.443,89 C   |        |
| 27/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 221.443,89 D   | 0,00 C |
| 28/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.481.000.016.742 | 234.094,93 C   |        |
| 28/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 234.094,93 D   | 0,00 C |
| 31/05/2021                             |               | Cobrança                 | 111.511.000.019.751 | 255.309,75 C   |        |
| 31/05/2021                             |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 255.309,75 D   |        |
| 31/05/2021                             |               | S A L D O                |                     |                | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114005274141  
01/06/2021 14:14:09

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3582-3                            |
| Conta              | 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO |
| Mês/ano referência | MAIO/2021                         |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92 |                      |              |          |             |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 30/04/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 4.211.591,70 |          |             |           | 936.759,260953   |             |                  |
| 03/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 716.992,20   |          |             |           | 159.462,721163   | 4,496299792 | 1.096.221,982116 |
| 04/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 235.821,01   |          |             |           | 52.443,416054    | 4,496675231 | 1.148.665,398170 |
| 05/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 139.473,95   |          |             |           | 31.014,545267    | 4,497049652 | 1.179.679,943437 |
| 06/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 231.417,44   |          |             |           | 51.455,724543    | 4,497409026 | 1.231.135,667980 |
| 07/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 209.772,34   |          |             |           | 46.637,870458    | 4,497897051 | 1.277.773,538438 |
| 10/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 125.759,03   |          |             |           | 27.956,299742    | 4,498414710 | 1.305.729,838180 |
| 11/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 205.115,96   |          |             |           | 45.592,285599    | 4,498918124 | 1.351.322,123779 |
| 12/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 177.768,84   |          |             |           | 39.509,257750    | 4,499422417 | 1.390.831,381529 |
| 13/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 232.049,96   |          |             |           | 51.567,563372    | 4,499920974 | 1.442.398,944901 |
| 14/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 241.776,82   |          |             |           | 53.723,097784    | 4,500425887 | 1.496.122,042685 |
| 17/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 178.248,44   |          |             |           | 39.602,557650    | 4,500932530 | 1.535.724,600335 |
| 18/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 174.173,64   |          |             |           | 38.692,871287    | 4,501440038 | 1.574.417,471622 |
| 19/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 350.133,76   |          |             |           | 77.773,818364    | 4,501948951 | 1.652.191,289986 |
| 20/05/2021                                     | RESGATE              | 4.467.710,08 |          |             |           | 992.282,815758   | 4,502456325 | 659.908,474228   |
|                                                | Aplicação 01/04/2021 | 537.625,41   |          |             |           | 119.407,133858   |             |                  |
|                                                | Aplicação 05/04/2021 | 145.378,81   |          |             |           | 32.288,777726    |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/04/2021 | 157.766,43   |          |             |           | 35.040,079541    |             |                  |
|                                                | Aplicação 07/04/2021 | 204.886,04   |          |             |           | 45.505,391488    |             |                  |
|                                                | Aplicação 08/04/2021 | 199.736,52   |          |             |           | 44.361,675387    |             |                  |
|                                                | Aplicação 09/04/2021 | 214.389,27   |          |             |           | 47.616,067893    |             |                  |
|                                                | Aplicação 12/04/2021 | 211.971,00   |          |             |           | 47.078,967988    |             |                  |
|                                                | Aplicação 13/04/2021 | 243.417,74   |          |             |           | 54.063,321106    |             |                  |
|                                                | Aplicação 14/04/2021 | 205.008,83   |          |             |           | 45.532,663827    |             |                  |
|                                                | Aplicação 15/04/2021 | 143.310,27   |          |             |           | 31.829,353276    |             |                  |
|                                                | Aplicação 16/04/2021 | 146.157,60   |          |             |           | 32.461,747348    |             |                  |
|                                                | Aplicação 19/04/2021 | 325.565,10   |          |             |           | 72.308,330271    |             |                  |
|                                                | Aplicação 22/04/2021 | 151.278,30   |          |             |           | 33.599,059928    |             |                  |
|                                                | Aplicação 23/04/2021 | 342.358,37   |          |             |           | 76.038,132818    |             |                  |
|                                                | Aplicação 26/04/2021 | 196.769,92   |          |             |           | 43.702,792930    |             |                  |
|                                                | Aplicação 27/04/2021 | 244.531,06   |          |             |           | 54.310,589894    |             |                  |
|                                                | Aplicação 28/04/2021 | 74.010,48    |          |             |           | 16.437,797829    |             |                  |
|                                                | Aplicação 29/04/2021 | 262.100,36   |          |             |           | 58.212,749894    |             |                  |
|                                                | Aplicação 30/04/2021 | 211.456,19   |          |             |           | 46.964,627951    |             |                  |
|                                                | Aplicação 03/05/2021 | 249.992,38   |          |             |           | 55.523,554805    |             |                  |
| 21/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 168.927,91   |          |             |           | 37.514,817875    | 4,502964950 | 697.423,292103   |
| 24/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 247.880,36   |          |             |           | 55.042,031959    | 4,503474003 | 752.465,324062   |
| 25/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 395.192,11   |          |             |           | 87.742,872894    | 4,503979605 | 840.208,196956   |
| 26/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 233.366,77   |          |             |           | 51.807,680598    | 4,504482102 | 892.015,877554   |
| 27/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 221.443,89   |          |             |           | 49.155,242659    | 4,504990272 | 941.171,120213   |
| 28/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 234.094,93   |          |             |           | 51.957,645606    | 4,505495337 | 993.128,765819   |
| 31/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 255.309,75   |          |             |           | 56.659,928825    | 4,506001954 | 1.049.788,694644 |
| 31/05/2021                                     | SALDO ATUAL          | 4.730.349,91 |          |             |           | 1.049.788,694644 |             | 1.049.788,694644 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.211.591,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.974.719,11 |
| RESGATES (-)         | 4.467.710,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.749,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.749,18    |
| SALDO ATUAL =        | 4.730.349,91 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 4,495916804 |
| 31/05/2021 | 4,506001954 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2243 |
| No ano           | 0,7529 |
| Últimos 12 meses | 1,6571 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Santa Catarina  
Tribunal de Justiça  
Diretoria-Geral Administrativa  
Diretoria de Orçamento e Finanças

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA REFERENTE JUNHO/2021**  
**CONTA N. 36.000-7 - BANCO DO BRASIL S/A**

| SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS                                                                       |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| EM 30/06                                                                                       |                          | (R\$)               |
| Conta Corrente:                                                                                |                          | 0,00                |
| Fundo de Investimento:                                                                         |                          | 5.356.470,84        |
| Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:                                                     |                          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   |                          | <b>5.356.470,84</b> |
| <b>MAIS (+)</b>                                                                                |                          |                     |
| <b>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>                                                   |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</b>                                   |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>MENOS (-)</b>                                                                               |                          |                     |
| <b>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</b>                                           |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>                                           |                          |                     |
| Data                                                                                           | Tipo Lançamento / Número | Valor (R\$)         |
|                                                                                                |                          |                     |
| Subtotal                                                                                       |                          | -                   |
| <b>SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE</b>                                                    |                          |                     |
| EM 30/06                                                                                       |                          | (R\$)               |
| Conta Movimento:                                                                               |                          | 0,00                |
| Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)          |                          | 5.356.470,84        |
| <b>Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)</b> |                          | <b>5.356.470,84</b> |

Florianópolis, 2 de julho de 2021

**RODRIGO GRANZOTTO PERON**  
Diretor-Geral Administrativo

**EDUARDO CARDOSO SILVA**  
Diretor de Orçamento e Finanças

**ADRIANO VIDAL PEREIRA**  
Chefe da Divisão de Tesouraria





## Extrato conta corrente

G3340110116289811  
01/07/2021 10:24:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 36000-7TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/05/2021    |               | Saldo Anterior           |                     |                | 0,00 C |
| 01/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.521.000.017.506 | 549.370,53 C   |        |
| 01/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 549.370,53 D   | 0,00 C |
| 02/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.531.000.017.092 | 172.991,75 C   |        |
| 02/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 172.991,75 D   | 0,00 C |
| 04/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.551.000.026.213 | 286.108,60 C   |        |
| 04/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 286.108,60 D   | 0,00 C |
| 07/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.581.000.018.464 | 211.185,30 C   |        |
| 07/06/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.562       | 221,03 D       |        |
| 07/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 210.964,27 D   | 0,00 C |
| 08/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.591.000.023.624 | 192.021,20 C   |        |
| 08/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 192.021,20 D   | 0,00 C |
| 09/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.601.000.010.803 | 299.980,17 C   |        |
| 09/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 299.980,17 D   | 0,00 C |
| 10/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.611.000.016.770 | 155.804,63 C   |        |
| 10/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 155.804,63 D   | 0,00 C |
| 11/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.621.000.024.285 | 186.855,73 C   |        |
| 11/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 186.855,73 D   | 0,00 C |
| 14/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.651.000.017.061 | 144.218,27 C   |        |
| 14/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 144.218,27 D   | 0,00 C |
| 15/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.661.000.017.422 | 150.377,54 C   |        |
| 15/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 150.377,54 D   | 0,00 C |
| 16/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.671.000.015.957 | 299.534,44 C   |        |
| 16/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 299.534,44 D   | 0,00 C |
| 17/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.681.000.015.378 | 175.195,36 C   |        |
| 17/06/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.864       | 168,80 D       |        |
| 17/06/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.865       | 66,88 D        |        |
| 17/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 174.959,68 D   | 0,00 C |
| 18/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.691.000.016.514 | 258.340,58 C   |        |
| 18/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 258.340,58 D   | 0,00 C |
| 21/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.721.000.016.532 | 216.242,06 C   |        |
| 21/06/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.888       | 411.623,08 D   |        |
| 21/06/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.933       | 51.979,66 D    |        |
| 21/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 247.360,68 C   | 0,00 C |
| 22/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.731.000.016.079 | 218.930,11 C   |        |
| 22/06/2021    |               | Emissão Ordem Bancária   | 2.021.002.936       | 4.102.116,50 D |        |
| 22/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 3.883.186,39 C | 0,00 C |
| 23/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.741.000.015.539 | 244.765,58 C   |        |
| 23/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 244.765,58 D   | 0,00 C |
| 24/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.751.000.014.567 | 289.474,02 C   |        |
| 24/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 289.474,02 D   | 0,00 C |
| 25/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.761.000.022.670 | 208.943,70 C   |        |
| 25/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 208.943,70 D   | 0,00 C |
| 28/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.791.000.016.089 | 239.754,96 C   |        |
| 28/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 239.754,96 D   | 0,00 C |
| 29/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.801.000.010.884 | 325.213,64 C   |        |
| 29/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 325.213,64 D   | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | Cobrança                 | 111.811.000.018.381 | 351.719,31 C   |        |
| 30/06/2021    |               | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 351.719,31 D   |        |
| 30/06/2021    |               | S A L D O                |                     |                | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110116289811  
01/07/2021 10:21:35

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3582-3                            |
| Conta              | 36000-7 TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO |
| Mês/ano referência | JUNHO/2021                        |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92 |                      |              |                      |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 31/05/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 4.730.349,91 |                      |           | 1.049.788,694644 |             |                  |
| 01/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 549.370,53   |                      |           | 121.906,007051   | 4,506509099 | 1.171.694,701695 |
| 02/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 172.991,75   |                      |           | 38.382,782520    | 4,507014308 | 1.210.077,484215 |
| 04/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 286.108,60   |                      |           | 63.473,563953    | 4,507523797 | 1.273.551,048168 |
| 07/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 210.964,27   |                      |           | 46.797,455987    | 4,508028600 | 1.320.348,504155 |
| 08/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 192.021,20   |                      |           | 42.590,606471    | 4,508534062 | 1.362.939,110626 |
| 09/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 299.980,17   |                      |           | 66.528,504559    | 4,509047242 | 1.429.467,615185 |
| 10/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 155.804,63   |                      |           | 34.549,886944    | 4,509555422 | 1.464.017,502129 |
| 11/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 186.855,73   |                      |           | 41.430,888340    | 4,510058497 | 1.505.448,390469 |
| 14/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 144.218,27   |                      |           | 31.973,467951    | 4,510560763 | 1.537.421,858420 |
| 15/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 150.377,54   |                      |           | 33.335,258377    | 4,511065680 | 1.570.757,116797 |
| 16/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 299.534,44   |                      |           | 66.392,471839    | 4,511572347 | 1.637.149,588636 |
| 17/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 174.959,68   |                      |           | 38.775,887529    | 4,512074156 | 1.675.925,476165 |
| 18/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 258.340,58   |                      |           | 57.247,385293    | 4,512705317 | 1.733.172,861458 |
| 21/06/2021                                     | RESGATE              | 247.360,68   |                      |           | 54.806,504964    | 4,513345271 | 1.678.366,356494 |
|                                                | Aplicação 03/05/2021 | 247.360,68   |                      |           | 54.806,504964    |             |                  |
| 22/06/2021                                     | RESGATE              | 3.883.186,39 |                      |           | 860.257,392773   | 4,513981981 | 818.108,963721   |
|                                                | Aplicação 03/05/2021 | 221.783,95   |                      |           | 49.132,661394    |             |                  |
|                                                | Aplicação 04/05/2021 | 236.728,64   |                      |           | 52.443,416054    |             |                  |
|                                                | Aplicação 05/05/2021 | 139.999,10   |                      |           | 31.014,545267    |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/05/2021 | 232.270,21   |                      |           | 51.455,724543    |             |                  |
|                                                | Aplicação 07/05/2021 | 210.522,51   |                      |           | 46.637,870458    |             |                  |
|                                                | Aplicação 10/05/2021 | 126.194,23   |                      |           | 27.956,299742    |             |                  |
|                                                | Aplicação 11/05/2021 | 205.802,76   |                      |           | 45.592,285599    |             |                  |
|                                                | Aplicação 12/05/2021 | 178.344,09   |                      |           | 39.509,257750    |             |                  |
|                                                | Aplicação 13/05/2021 | 232.775,05   |                      |           | 51.567,563372    |             |                  |
|                                                | Aplicação 14/05/2021 | 242.505,10   |                      |           | 53.723,097784    |             |                  |
|                                                | Aplicação 17/05/2021 | 178.765,23   |                      |           | 39.602,557650    |             |                  |
|                                                | Aplicação 18/05/2021 | 174.658,92   |                      |           | 38.692,871287    |             |                  |
|                                                | Aplicação 19/05/2021 | 351.069,61   |                      |           | 77.773,818364    |             |                  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 169.341,21   |                      |           | 37.514,817875    |             |                  |
|                                                | Aplicação 24/05/2021 | 248.458,74   |                      |           | 55.042,031959    |             |                  |
|                                                | Aplicação 25/05/2021 | 396.069,75   |                      |           | 87.742,872894    |             |                  |
|                                                | Aplicação 26/05/2021 | 233.858,94   |                      |           | 51.807,680598    |             |                  |
|                                                | Aplicação 27/05/2021 | 104.038,35   |                      |           | 23.048,020183    |             |                  |
| 23/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 244.765,58   |                      |           | 54.216,187513    | 4,514621762 | 872.325,151234   |
| 24/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 289.474,02   |                      |           | 64.110,178440    | 4,515258373 | 936.435,329674   |
| 25/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 208.943,70   |                      |           | 46.268,519666    | 4,515893344 | 982.703,849340   |
| 28/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 239.754,96   |                      |           | 53.084,020099    | 4,516518522 | 1.035.787,869439 |
| 29/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 325.213,64   |                      |           | 71.995,224065    | 4,517155745 | 1.107.783,093504 |
| 30/06/2021                                     | APLICAÇÃO            | 351.719,31   |                      |           | 77.851,758039    | 4,517808189 | 1.185.634,851543 |
| 30/06/2021                                     | SALDO ATUAL          | 5.356.470,84 |                      |           | 1.185.634,851543 |             | 1.185.634,851543 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.730.349,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.741.398,60 |
| RESGATES (-)         | 4.130.547,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.269,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.269,40    |
| SALDO ATUAL =        | 5.356.470,84 |

| Valor da Cota |
|---------------|
|---------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 4,506001954 |
| 30/06/2021 | 4,517808189 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2620 |
| No ano           | 1,0169 |
| Últimos 12 meses | 1,7480 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE TESOUREARIA

- REGISTRO CONTÁBIL DE OUTRAS RECEITAS:
  - OUTRAS RECEITAS/ESTORNOS



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000698**Data Referência** 16/03/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original** 2021NE000103**Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 120,74

**Observação** Registro de GR, nesta data, referente à devolução de valor renunciado de ressarcimento do selo pelo juiz de paz Roberto Maragno, referente ao mes de fev/2021. Processo 0006504-51.2021.8.24.0710.

**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor  |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|--------|
| 1  | 800001 | 2021GR000698        |               | 9.9.99.000000 | 120,74 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 120,74 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 120,74 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 17/03/2021 às 11:24:43 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

Número 2021GR000864

Data Referência 08/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original 2021NE000104

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 90,00

**Observação** Registro de GR, nesta data, Devolução de valor de Ajuda de Custo do Selo fiscalização (cód. 21611) arrecadada via GRJ no mês de março/2021, recurso oriundo da OB 1469/pp 12939, para estorno de empenho , . SEI 0002372-48.2021.8.24.0710 (doc. 5447202) e planilha da Divisão de Orçamento conforme SEI 004485-72.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 1  | 800001 | 2021GR000864        |               | 9.9.99.000000 | 90,00 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 90,00 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 90,00 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 12/04/2021 às 13:40:46 por ADRIANO VIDAL PEREIRA





Ano Base: 2021

Número 2021GR000865

Data Referência 08/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original 2021NE000101

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 52,31

**Observação** Registro de GR, nesta data, Devolução de valor de Ressarc. Atos gratuitos do Selo fiscalização (cód. 22159) arrecadada via GRJ no mês de março/2021, recurso oriundo da OB 1469/pp 12939, para estorno de empenho , . SEI 0002372-48.2021.8.24.0710 (doc. 5447202) e planilha da Divisão de Orçamento conforme SEI 004485-72.2021.8.24.0710.

**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 1  | 800001 | 2021GR000865        |               | 9.9.99.000000 | 52,31 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 52,31 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 52,31 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 12/04/2021 às 13:44:15 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001066**Data Referência** 15/04/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original** 2021NE000101**Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 71,35

**Observação** Devolução de valor de atos isentos selo fiscalização - cód. 22159 para posterior regularização de estorno de empenho pago, conforme relatório de arrecadação doc. 5501916 do SEI 4485-72.2021.8.24.0710.

**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 1  | 800001 | 2021GR001066        |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 03/05/2021 às 13:11:15 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

Número 2021GR001067

Data Referência 03/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 71,35

**Observação** Valor ingressado indevidamente à conta do selo 36.000-7 através da OB 1970/PP 19028, por ter sido considerado em duplicidade. Visto que já foi ingressado à mesma conta através da GR 1066 na data de 15/04.  
Este recurso deverá ser devolvido à conta de origem c/c 35.000-1 por informação dada no DOC.5503641 do SEI 004485-72.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 03/05/2021 às 13:32:35 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE TESOUREARIA

. DEDUÇÕES:

- DEDUÇÕES DE RECEITA



Ano Base: 2021

Número 2021GR001064

Data Referência 15/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original 2021GR000933

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 71,35

Observação Estorno parcial da 2021GR 00933 para regularizar devolução de atos isentos do selo  
fiscalização apontada no relatório de arracadação doc. 5501916 do SEI  
4485-72.2021.8.24.0710, cujo cód. 22159 deverá ser feita a GR apropriada de  
estorno de empenho pago.

## Lançamentos

| Nº | Evento   | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|----|----------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 1  | 800824 E | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |
| 2  | 541122 E | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |
| 3  | 551005 E | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 71,35 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 03/05/2021 às 13:06:33 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

**Data Referência** 03/05/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária  
**Número** 2021OB001984 **Data Lançamento** 03/05/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 213,66  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Transferência de valor, por devolução à conta de origem, ingressado em duplicidade na c/c 36.000-7 selo fiscalização (competencia março e abril) na regularização de valores de custas via GRJ cfe. Apontamento pela Div. contab. através memorando doc.5503641 do SEI 004485-72.2021.8.24.0710..  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 03/05/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 03/05/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 03/05/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 03/05/2021 às 14:39 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo               |                     | Favorecido         |               | Valor  |
|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------|
| 030091-03091 | 2021PP019039 | Extra-Orçamentária |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 142,31 |
|              |              | Evento             | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor  |
|              |              | 541121             | 0010358230000360007 |                    | 9.9.99.000000 | 142,31 |
|              |              | 700064             |                     |                    | 9.9.99.000000 | 142,31 |
|              |              | 701024             | 0010358230000360007 |                    | 9.9.99.000000 | 142,31 |
| 030091-03091 | 2021PP019041 | Extra-Orçamentária |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 71,35  |
|              |              | Evento             | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor  |
|              |              | 541121             | 0010358230000360007 |                    | 9.9.99.000000 | 71,35  |
|              |              | 700064             |                     |                    | 9.9.99.000000 | 71,35  |
|              |              | 701024             | 0010358230000360007 |                    | 9.9.99.000000 | 71,35  |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 02/06/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária  
**Número** 2021OB002562 **Data Lançamento** 07/06/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 221,03  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Devolução de custas extrajudicial - LOTE SDV THEMA 1099  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 07/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 04/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 04/06/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 02/06/2021 às 17:23 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo               |                     | Favorecido     |               | Valor  |
|--------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|--------|
| 030091-03091 | 2021PP024720 | Extra-Orçamentária |                     | 657.570.419-00 |               | 221,03 |
|              |              | Evento             | Inscrição           | Classificação  | Fonte Recurso | Valor  |
|              |              | 700072             |                     | 41121011112    | 0.2.12.000000 | 221,03 |
|              |              | 701024             | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 221,03 |
|              |              | 541121             | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 221,03 |



PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE TESOURARIA

- DESPESAS COM DIÁRIAS/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES.





Ano Base: 2021

**Data Referência** 04/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000520 **Data Lançamento** 08/02/2021  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 506,40  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 08/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 05/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 05/02/2021  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 04/02/2021 às 17:44 por Fernanda Negri Dall Inha

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido     |               | Valor  |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------|
| 030091-03091 | 2021PP005439 | Despesa Empenhada |                     | 602.803.440-15 |               | 506,40 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação  | Fonte Recurso | Valor  |
|              |              | 531100            | 2021NE000088        |                | 0.2.12.000000 | 506,40 |
|              |              | 531103            | 321048              | 21891020100    | 0.2.12.000000 | 506,40 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 506,40 |
|              |              | 531104            |                     |                | 0.2.12.000000 | 506,40 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 506,40 |
|              |              | 531106            | 2021NL007706        |                | 0.2.12.000000 | 506,40 |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 04/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000521 **Data Lançamento** 08/02/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 144,54  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 08/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 05/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 05/02/2021  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 04/02/2021 às 17:46 por Fernanda Negri Dall Inha

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido     |               | Valor  |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------|
| 030091-03091 | 2021PP005440 | Despesa Empenhada |                     | 602.803.440-15 |               | 144,54 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação  | Fonte Recurso | Valor  |
|              |              | 531100            | 2021NE000080        |                | 0.2.12.000000 | 144,54 |
|              |              | 531103            | 321048              | 21111010100    | 0.2.12.000000 | 144,54 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 144,54 |
|              |              | 531104            |                     |                | 0.2.12.000000 | 144,54 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 144,54 |
|              |              | 531106            | 2021NL007707        |                | 0.2.12.000000 | 144,54 |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 15/06/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002864 **Data Lançamento** 17/06/2021  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 168,80  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 17/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 16/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 16/06/2021  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 15/06/2021 às 16:42 por Fernanda Negri Dall Inha

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido     |               | Valor  |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------|
| 030091-03091 | 2021PP030136 | Despesa Empenhada |                     | 579.993.259-53 |               | 168,80 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação  | Fonte Recurso | Valor  |
|              |              | 531100            | 2021NE000088        |                | 0.2.12.000000 | 168,80 |
|              |              | 531103            | 012002              | 21891020100    | 0.2.12.000000 | 168,80 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 168,80 |
|              |              | 531104            |                     |                | 0.2.12.000000 | 168,80 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 168,80 |
|              |              | 531106            | 2021NL047276        |                | 0.2.12.000000 | 168,80 |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 15/06/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002865 **Data Lançamento** 17/06/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 66,88  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 17/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 16/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 16/06/2021  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 15/06/2021 às 16:44 por Fernanda Negri Dall Inha

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido     |               | Valor |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-------|
| 030091-03091 | 2021PP030137 | Despesa Empenhada |                     | 579.993.259-53 |               | 66,88 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação  | Fonte Recurso | Valor |
|              |              | 531100            | 2021NE000080        |                | 0.2.12.000000 | 66,88 |
|              |              | 531103            | 012002              | 21111010100    | 0.2.12.000000 | 66,88 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 66,88 |
|              |              | 531104            |                     |                | 0.2.12.000000 | 66,88 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                | 0.2.12.000000 | 66,88 |
|              |              | 531106            | 2021NL047279        |                | 0.2.12.000000 | 66,88 |



PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE TESOUREARIA

- DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES ENVOLVIDOS COM SERVIÇOS DO SELO.



Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/01/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000058 **Data Lançamento** 20/01/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 169.004,94  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0001701-25.2021  
Folha de pagamento de janeiro/2021  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/01/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/01/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/01/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 19/01/2021 às 16:17 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP000266 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 71.645,15    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 71.645,15    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.0000000       | 71.645,15    |
|              |              | 531106            | 2021NL000641        |                      | 0.2.12.0000000       | 71.645,15    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.0000000       | 71.645,15    |
|              |              | 531100            | 2021NE000684        |                      | 0.2.12.0000000       | 71.645,15    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 71.645,15    |
| 030091-03091 | 2021PP000267 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 48.229,28    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 48.229,28    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.0000000       | 48.229,28    |
|              |              | 531106            | 2021NL000645        |                      | 0.2.12.0000000       | 48.229,28    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.0000000       | 48.229,28    |
|              |              | 531100            | 2021NE000687        |                      | 0.2.12.0000000       | 48.229,28    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 48.229,28    |
| 030091-03091 | 2021PP000268 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 11.072,24    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010302          | 0.2.12.0000000       | 11.072,24    |
|              |              | 531106            | 2021NL000646        |                      | 0.2.12.0000000       | 11.072,24    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.0000000       | 11.072,24    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 11.072,24    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 11.072,24    |
|              |              | 531100            | 2021NE000688        |                      | 0.2.12.0000000       | 11.072,24    |
| 030091-03091 | 2021PP000269 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 4.298,70     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.0000000       | 4.298,70     |
|              |              | 531106            | 2021NL000647        |                      | 0.2.12.0000000       | 4.298,70     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.0000000       | 4.298,70     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 4.298,70     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 4.298,70     |
|              |              | 531100            | 2021NE000689        |                      | 0.2.12.0000000       | 4.298,70     |
| 030091-03091 | 2021PP000270 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 2.489,18     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 2.489,18     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.0000000       | 2.489,18     |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/01/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000058 **Data Lançamento** 20/01/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 169.004,94  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0001701-25.2021  
Folha de pagamento de janeiro/2021  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/01/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/01/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/01/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 19/01/2021 às 16:17 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 2.489,18     |
|              |              | 531106            | 2021NL000648        |                      | 0.2.12.000000        | 2.489,18     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 2.489,18     |
|              |              | 531100            | 2021NE000690        |                      | 0.2.12.000000        | 2.489,18     |
| 030091-03091 | 2021PP000272 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 652,30       |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531106            | 2021NL000649        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531103            | 001179              | 21131010000          | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531100            | 2021NE000691        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
| 030091-03091 | 2021PP000273 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 20.880,00    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE000692        |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531106            | 2021NL000650        |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
| 030091-03091 | 2021PP000275 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 6.960,00     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531106            | 2021NL000651        |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531100            | 2021NE000693        |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
| 030091-03091 | 2021PP000276 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 2.778,09     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 2.778,09     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 2.778,09     |
|              |              | 531106            | 2021NL000652        |                      | 0.2.12.000000        | 2.778,09     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300          | 0.2.12.000000        | 2.778,09     |
|              |              | 531100            | 2021NE000694        |                      | 0.2.12.000000        | 2.778,09     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 2.778,09     |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                             | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                   | 2021NE000683                                                                                                        | 18/01/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                      | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                      | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                   | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                      | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                       | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                             | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                             | 84.769,63 (Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)                      |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                        | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                            | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                               | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                        | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0001701-25.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210100 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                        | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                      | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                      | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                      | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                               | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                    | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                               | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                     | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                    | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Desembolso                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                     | 84.769,63                                                                                                           |                           |
| Abril                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | Maio                      |
| Julho                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | Agosto                    |
| Outubro                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Novembro                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | Junho                     |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | Setembro                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | Dezembro                  |



| Descrição Itens |                         |     |               |                       |                            |
|-----------------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Item            | Cód. Material           | Qtd | Especificação | Unidade Medida        | Valor Unitário Valor Total |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                            |
|                 | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                            |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                             | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                   | 2021NE000684                                                                                                        | 18/01/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                      | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                      | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                   | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                      | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                       | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                             | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                   | 71.645,15 (Setenta e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)                                  |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                        | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                            | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                               | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                        | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0001701-25.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210100 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                        | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                      | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                      | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                      | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                               | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                    | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                               | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                     | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                    | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |

Natureza Despesa  
31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS

Cronograma  
Desembolso

Janeiro 71.645,15

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Abril   | Maio     | Junho    |
| Julho   | Agosto   | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação         | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                   |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                   |                |             |

|                                           |                    |                       |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora                           | Número             | Data Referência       |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça | 2021NE000685       | 18/01/2021            |
| Gestão                                    | Processo           | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça |                    |                       |
| Evento                                    | Referência Legal   | Pré-Empenho           |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08       |                       |
| Credor                                    | Modalidade Empenho | Empenho Centralizado  |

|                    |                                    |           |     |
|--------------------|------------------------------------|-----------|-----|
| 83.845.701/0001-59 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário | Não |
|--------------------|------------------------------------|-----------|-----|

|                                                                                                 |                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Endereço Credor                                                                                 | Valor                                                                                   |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901 | 59.336,31 (Cinqüenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                    | Tipo Prestação Contas                                                                   | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                    |                                                                                         | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                            | Transação                                                                               | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                | 0540 Nota Empenho                                                                       | Não                       |
| Complemento                                                                                     |                                                                                         |                           |

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato |
|--------------------------------------|----------|

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0001701-25.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210100|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

|                                                    |                      |                                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Esfera                                             | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                           |
| Fiscal                                             | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                     |
| Função                                             |                      | Subfunção                                                   |
| 02 Judiciária                                      |                      | 122 Administração Geral                                     |
| Programa                                           |                      | Ação                                                        |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário      |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais            |
| Subação                                            |                      | Fonte Recurso                                               |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e     |
| cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO              |                      | Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                   |                      |                                                             |
| 31.90.11.11 Incorporações - RPPS                   |                      |                                                             |

Cronograma  
Desembolso

Janeiro 59.336,31

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Abril   | Maio     | Junho    |
| Julho   | Agosto   | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade<br>Medida                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |                  |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário |                                               |                |             |
|      |                  |     |                                               | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

|                                                                                                 |                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                 | Número                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                        | 2021NE000686                                                                        | 18/01/2021                |
| Gestão                                                                                          | Processo                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                        |                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                          | Referência Legal                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                       | DCOG-NT02/08                                                                        |                           |
| Credor                                                                                          | Modalidade Empenho                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                           | Ordinário                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                 | Valor                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901 | 103.702,62 (Cento e Três Mil Setecentos e Dois Reais e<br>Sessenta e Dois Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                    | Tipo Prestação Contas                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                    |                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                            | Transação                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                | 0540 Nota Empenho                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                     |                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                   | Nota Descentralização Crédito                                                       |                           |

## Histórico

[14061] Doc:|SEI|0001701-25.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210100|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

## Entrega

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

## Classificação Orçamentária

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS                                  |                                                                                                                     |

## Cronograma

## Desembolso

|         |            |
|---------|------------|
| Janeiro | 103.702,62 |
|---------|------------|

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Abril   | Maio     | Junho    |
| Julho   | Agosto   | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |

## Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

|                                          |                                    |                       |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora                          | Número                             | Data Referência       |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça | 2021NE000687                       | 18/01/2021            |
| Gestão                                   | Processo                           | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça |                                    |                       |
| Evento                                   | Referência Legal                   | Pré-Empenho           |
| 400010                                   | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08          |
| Credor                                   | Modalidade Empenho                 | Empenho Centralizado  |
| 83.845.701/0001-59                       | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário             |
|                                          |                                    | Não                   |

Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
88020901

48.229,28 (Quarenta e Oito Mil Duzentos e Vinte e Nove  
Reais e Vinte e Oito Centavos)

Grupo Programação Financeira  
240 Folha - Descentralização  
Modalidade Licitação  
08 Não Aplicável  
Complemento

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato  
Outros  
Transação Obedece Ordem Cronológica  
0540 Nota Empenho Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0001701-25.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210100|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA  
ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021,  
CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera

Unidade Orçamentária

Programa Trabalho

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

Função

Subfunção

02 Judiciária

122 Administração Geral

Programa

Ação

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Subação

Fonte Recurso

014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO

0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Natureza Despesa

31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço -  
RPPS

Cronograma

Desembolso

Janeiro 48.229,28

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

Item Cód. Qtd Especificação  
Material

Unidade  
Medida

Valor Unitário Valor Total

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                    | Número                                                                                                              | Data Referência            |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                           | 2021NE000688                                                                                                        | 18/01/2021                 |
| Gestão                                                                                                                                                                                                             | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original      |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                            |
| Evento                                                                                                                                                                                                             | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho                |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                          | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                             | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado       |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                              | Ordinário                                                                                                           | Não                        |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                    | Valor                                                                                                               |                            |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                          | 11.072,24 (Onze Mil e Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)                                               |                            |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                       | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato              |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | Outros                     |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                               | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica  |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                   | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                        |
| Complemento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                            |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                      | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                            |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                               | Contrato                                                                                                            |                            |
| Histórico                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                            |
| [14061] Doc: SEI 0001701-25.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210100 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                            |
| Entrega                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                            |
| Data                                                                                                                                                                                                               | Prazo                                                                                                               | Limite                     |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                            |
| Esfera                                                                                                                                                                                                             | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho          |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                             | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061    |
| Função                                                                                                                                                                                                             | Subfunção                                                                                                           |                            |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                      | 122 Administração Geral                                                                                             |                            |
| Programa                                                                                                                                                                                                           | Ação                                                                                                                |                            |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                            |
| Subação                                                                                                                                                                                                            | Fonte Recurso                                                                                                       |                            |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                           | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                            |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                            |
| 31.90.11.25 Férias - Abono Constitucional - RPPS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                            |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                            |
| Desembolso                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                            |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                            | 11.072,24                                                                                                           |                            |
| Abril                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Maio Junho                 |
| Julho                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Agosto Setembro            |
| Outubro                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Novembro Dezembro          |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                            |
| Item                                                                                                                                                                                                               | Cód. Material                                                                                                       | Qtd Especificação          |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Unidade Medida             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Valor Unitário Valor Total |
|                                                                                                                                                                                                                    | Rodrigo Granzotto Peron                                                                                             | EDUARDO CARDOSO SILVA      |
|                                                                                                                                                                                                                    | Ordenador Primário                                                                                                  | Ordenador Secundário       |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                        | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                              | 2021NE000689                                                                                                        | 18/01/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                 | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                                 | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                              | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                                 | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                                  | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                        | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                              | 4.298,70 (Quatro Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos)                                            |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                           | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                   | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                       | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                          | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                   | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0001701-25.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210100 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                 | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                                 | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                          | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                               | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                          | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                                | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                               | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Desembolso                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                                | 4.298,70                                                                                                            |                           |
| Abril                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Maio Junho                |
| Julho                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Agosto Setembro           |

Novembro    Dezembro

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação           | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron |                |                |             |
|      |               |     | Ordenador Primário      |                |                |             |
|      |               |     | EDUARDO CARDOSO SILVA   |                |                |             |
|      |               |     | Ordenador Secundário    |                |                |             |

|                                                                                           |                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                     | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE000690                                                               | 18/01/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                                   | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                                            |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                           | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                               |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                         | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                                  | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                      |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 2.489,18 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Dezoito Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                      | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                            | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                                  | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                          | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                            |                           |

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito |
| Gestão Nota Descentralização Crédito          | Contrato                      |

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0001701-25.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210100|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

## Entrega

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

Classificação Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Função                                             | Subfunção                                               |
| 02 Judiciária                                      | 122 Administração Geral                                 |
| Programa                                           | Ação                                                    |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais        |
| Subação                                            | Fonte Recurso                                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e |



cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO

Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Natureza Despesa

31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do

Pessoal Civil - RPPS

Cronograma

Desembolso

Janeiro 2.489,18

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário

Unidade

Gestora

030091Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE000691

Data Referência

18/01/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

Referência Legal

Pré-Empenho

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-59

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Ordinário

Não

Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
88020901

652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Grupo Programação Financeira

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

240 Folha - Descentralização

Outros

Modalidade Licitação

Transação

Obedece Ordem Cronológica

08 Não Aplicável

0540 Nota Empenho Não

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0001701-25.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210100|] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

## Classificação Orçamentária

|                                                     |                      |                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Esfera                                              | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                           |
| Fiscal                                              | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                     |
| Função                                              |                      | Subfunção                                                   |
| 02 Judiciária                                       |                      | 122 Administração Geral                                     |
| Programa                                            |                      | Ação                                                        |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário       |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais            |
| Subação                                             |                      | Fonte Recurso                                               |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização  |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e     |
| cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO               |                      | Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                    |                      |                                                             |
| 33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS |                      |                                                             |

## Cronograma

## Desembolso

Janeiro 652,30

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Abril   | Maio     | Junho    |
| Julho   | Agosto   | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |

## Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                                                                           |                                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                           | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  | 2021NE000692                                     | 18/01/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                         | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  |                                                  |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                 | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                     |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                               | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                        | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                            |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 20.880,00 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta Reais) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                            | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                  | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                        | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                  |                           |

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0001701-25.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210100|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

| Data                                                                                     | Prazo                | Limite                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação Orçamentária                                                               |                      |                                                                                                                     |
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL                                             |                      |                                                                                                                     |

Cronograma

Desembolso

Janeiro 20.880,00

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação           | Unidade Medida        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron |                       |                |             |
|      |               |     | Ordenador Primário      |                       |                |             |
|      |               |     |                         | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      |               |     |                         | Ordenador Secundário  |                |             |

Unidade Gestora

Número

Data Referência

030091Fundo de Reparelhamento da Justiça

2021NE000693

18/01/2021

Gestão

Processo

Nota Empenho Original

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Evento

Referência Legal

Pré-Empenho

400010

RC09-Emissão de Empenho da Despesa

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-59

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Ordinário

Não

|                                                                                                 |                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Endereço Credor                                                                                 | Valor                                           |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901 | 6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                    | Tipo Prestação Contas                           | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                    |                                                 | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                            | Transação                                       | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                | 0540 Nota Empenho                               | Não                       |
| Complemento                                                                                     |                                                 |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                   | Nota Descentralização Crédito                   |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                            | Contrato                                        |                           |

## Histórico

[14061] Doc:|SEI|0001701-25.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210100|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

## Entrega

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

## Classificação Orçamentária

|                                                    |                      |                                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Esfera                                             | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                           |
| Fiscal                                             | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                     |
| Função                                             |                      | Subfunção                                                   |
| 02 Judiciária                                      |                      | 122 Administração Geral                                     |
| Programa                                           |                      | Ação                                                        |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário      |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais            |
| Subação                                            |                      | Fonte Recurso                                               |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e     |
| cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO              |                      | Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                   |                      |                                                             |
| 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS             |                      |                                                             |

## Cronograma

## Desembolso

Janeiro 6.960,00

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Abril   | Maio     | Junho    |
| Julho   | Agosto   | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |

## Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

|                              |                                                                                           |                               |                                                                       |                       |                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Gestora                      | 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  | numero                        | 2021NE000694                                                          | Data Referência       | 18/01/2021                |
| Gestão                       | 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  | Processo                      |                                                                       | Nota Empenho Original |                           |
| Evento                       | 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | Referência Legal              | DCOG-NT02/08                                                          | Pré-Empenho           |                           |
| Credor                       | 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Modalidade Empenho            | Ordinário                                                             | Empenho Centralizado  | Não                       |
| Endereço Credor              | RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | Valor                         | 2.778,09 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Nove Centavos) |                       |                           |
| Grupo Programação Financeira | 240 Folha - Descentralização                                                              | Tipo Prestação Contas         |                                                                       | Tipo Contrato         |                           |
| Modalidade Licitação         | 08 Não Aplicável                                                                          | Transação                     | 0540 Nota Empenho                                                     | Outros                | Obedece Ordem Cronológica |
| Complemento                  |                                                                                           |                               |                                                                       | Não                   |                           |
| Unidade Gestora Nota         | Descentralização Crédito                                                                  | Nota Descentralização Crédito |                                                                       |                       |                           |
| Gestão Nota                  | Descentralização Crédito                                                                  | Contrato                      |                                                                       |                       |                           |

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0001701-25.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210100|IMPTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

#### Entrega

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

#### Classificação Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrars - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica                                     |                                                                                                                     |

#### Cronograma Desembolso

|         |          |
|---------|----------|
| Janeiro | 2.778,09 |
|---------|----------|

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Abril   | Maio     | Junho    |
| Julho   | Agosto   | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |

#### Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ARAUJO, ANALISTA ADMINISTRATIVO**, em 18/01/2021, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 18/01/2021, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 19/01/2021, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5290498** e o código CRC **C1760CCB**.

---

0001701-25.2021.8.24.0710

5290498v2



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

## INFORMAÇÃO

Informa-se que, em decorrência da arrecadação insuficiente na fonte de recursos 212 (FRJ/SELO) no mês de janeiro, houve necessidade de estorno de alguns empenhos da folha de pagamento 00 do mês de janeiro (empenhos 683, 685 e 686/FRJ). As notas de estorno foram juntadas ao doc. 5291905 e os novos empenhos, emitidos a partir dos recursos da fonte 100 (duodécimo), foram inseridos no doc. 5291917.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ARAUJO, ANALISTA ADMINISTRATIVO**, em 19/01/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5291924** e o código CRC **B2F3DD6A**.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                              | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                    | 2021NE000711                                                                                                        | 19/01/2021                |
| Gestão                                                                                       | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                    |                                                                                                                     | 2021NE000683              |
| Evento                                                                                       | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400012                                                                                       | RC09-Anulação de Empenho da Despesa                                                                                 | DCOG-NT02/08              |
| Credor                                                                                       | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                                                                           | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                  | Ordinário                 |
| Endereço Credor                                                                              | Valor                                                                                                               | Não                       |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208                                                    | 84.769,63 (Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)                      |                           |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                              | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| Grupo Programação Financeira                                                                 |                                                                                                                     | Outros                    |
| 240 Folha - Descentralização                                                                 | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| Modalidade Licitação                                                                         |                                                                                                                     |                           |
| 08 Não Aplicável                                                                             | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                         | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                    |                                                                                                                     |                           |
| ESTORNO DA 2021NE000683/FRJ, POR MOTIVO DE ARRECADAÇÃO INSUFICIENTE NA FONTE DE RECURSOS 212 |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                         | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                       | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                       | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                       | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                     | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                      | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO     | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS                                                    |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Desembolso                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                      | 84.769,63                                                                                                           |                           |
| Abril                                                                                        |                                                                                                                     | Maio                      |
| Julho                                                                                        |                                                                                                                     | Junho                     |
| Outubro                                                                                      |                                                                                                                     | Agosto                    |
|                                                                                              |                                                                                                                     | Setembro                  |
|                                                                                              |                                                                                                                     | Novembro                  |
|                                                                                              |                                                                                                                     | Dezembro                  |
| Descrição Itens                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| Item                                                                                         | Cód.                                                                                                                | Ord. Especificação        |
|                                                                                              |                                                                                                                     | Unidade                   |
|                                                                                              |                                                                                                                     | Valor Unitário            |
|                                                                                              |                                                                                                                     | Valor Total               |



| Item                                                                                      | Material                            | Qtd | Especificação | Medida                                                                                         | Valor Unitário        | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Unidade Gestora                                                                           |                                     |     |               | Número                                                                                         | Data Referência       |             |
| 030091                                                                                    | Fundo de Reparelhamento da Justiça  |     |               | 2021NE000711                                                                                   | 19/01/2021            |             |
| Gestão                                                                                    |                                     |     |               | Processo                                                                                       | Nota Empenho Original |             |
| 03091                                                                                     | Fundo de Reparelhamento da Justiça  |     |               |                                                                                                | 2021NE000683          |             |
| Evento                                                                                    |                                     |     |               | Referência Legal                                                                               | Pré-Empenho           |             |
| 400012                                                                                    | RC09-Anulação de Empenho da Despesa |     |               | DCOG-NT02/08                                                                                   |                       |             |
| Credor                                                                                    |                                     |     |               | Modalidade Empenho                                                                             | Empenho Centralizado  |             |
| 83.845.701/0001-59                                                                        | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA  |     |               | Ordinário                                                                                      | Não                   |             |
| Endereço Credor                                                                           |                                     |     |               | Valor                                                                                          |                       |             |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 |                                     |     |               | 84.769,63 (Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) |                       |             |
| Rodrigo Granzotto Peron                                                                   |                                     |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA                                                                          |                       |             |
| Ordenador Primário                                                                        |                                     |     |               | Ordenador Secundário                                                                           |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |
|                                                                                           |                                     |     |               |                                                                                                |                       |             |

|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária                                                                    | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                                                                                   | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                                                                                         | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                                                                                         | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                                                                                         | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                                                                                         | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                                                                                         | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                                                                                         | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                     |
| 31.90.11.11 Incorporações - RPPS                                                         |                                                                                         |                                                                                                                     |
| Cronograma                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                     |
| Desembolso                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                     |
| Janeiro                                                                                  | 59.336,31                                                                               |                                                                                                                     |
| Abril                                                                                    |                                                                                         | Maio                                                                                                                |
| Julho                                                                                    |                                                                                         | Agosto                                                                                                              |
| Outubro                                                                                  |                                                                                         | Novembro                                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                         | Junho                                                                                                               |
|                                                                                          |                                                                                         | Setembro                                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                         | Dezembro                                                                                                            |
| Descrição Itens                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                     |
| Item Cód. Material                                                                       | Qtd Especificação                                                                       | Unidade Medida                                                                                                      |
| Unidade Gestora                                                                          | Número                                                                                  | Data Referência                                                                                                     |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                | 2021NE000712                                                                            | 19/01/2021                                                                                                          |
| Gestão                                                                                   | Processo                                                                                | Nota Empenho Original                                                                                               |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                |                                                                                         | 2021NE000685                                                                                                        |
| Evento                                                                                   | Referência Legal                                                                        | Pré-Empenho                                                                                                         |
| 400012                                                                                   | RC09-Anulação de Empenho da Despesa                                                     | DCOG-NT02/08                                                                                                        |
| Credor                                                                                   | Modalidade Empenho                                                                      | Empenho Centralizado                                                                                                |
| 83.845.701/0001-59                                                                       | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                      | Ordinário                                                                                                           |
| Endereço Credor                                                                          | Valor                                                                                   | Não                                                                                                                 |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208                                                | 59.336,31 (Cinquenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) |                                                                                                                     |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                          | EDUARDO CARDOSO SILVA                                                                   |                                                                                                                     |
| Rodrigo Granzotto Peron                                                                  | Ordenador Secundário                                                                    |                                                                                                                     |
| Ordenador Primário                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                     |

|                                           |                                     |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora                           | Número                              | Data Referência       |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça | 2021NE000713                        | 19/01/2021            |
| Gestão                                    | Processo                            | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça |                                     | 2021NE000686          |
| Evento                                    | Referência Legal                    | Pré-Empenho           |
| 400012                                    | RC09-Anulação de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08          |
| Credor                                    | Modalidade Empenho                  | Empenho Centralizado  |
| 83.845.701/0001-59                        | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE          | Ordinário             |
|                                           |                                     | Não                   |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                         | Valor                                                                                                                                                                                                   |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901<br>Grupo Programação Financeira<br>240 Folha - Descentralização<br>Modalidade Licitação<br>08 Não Aplicável<br>Complemento | 103.702,62 (Cento e Três Mil Setecentos e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)<br>Tipo Prestação Contas<br>Tipo Contrato<br>Outros<br>Transação<br>Obedece Ordem Cronológica<br>0540 Nota Empenho Não |

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

#### Histórico

ESTORNO DA 2021NE000686/FRJ, POR MOTIVO DE ARRECADAÇÃO INSUFICIENTE NA FONTE DE RECURSOS 212

#### Entrega

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

#### Classificação Orçamentária

|                                                                                          |                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS                                  |                      |                                                                                                                     |

#### Cronograma Desembolso

Janeiro 103.702,62

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Abril   | Maio     | Junho    |
| Julho   | Agosto   | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |

#### Descrição Itens

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

|                                          |                                     |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora                          | Número                              | Data Referência       |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça | 2021NE000713                        | 19/01/2021            |
| Gestão                                   | Processo                            | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça |                                     | 2021NE000686          |
| Evento                                   | Referência Legal                    | Pré-Empenho           |
| 400012                                   | RC09-Anulação de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08          |
| Credor                                   | Modalidade Empenho                  | Empenho Centralizado  |
| 83.845.701/0001-59                       | Ordinário                           | Não                   |
| SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA       |                                     |                       |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endereço Credor                                                                                                                               | Valor                                                                                                                             |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901<br>Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | 103.702,62 (Cento e Três Mil Setecentos e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)<br>EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA DE SOUZA, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 19/01/2021, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 19/01/2021, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 19/01/2021, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5291905** e o código CRC **4680D72D**.

---



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000731 **Data Lançamento** 22/02/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 423.831,26  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de fev/2021. SEI 006463-84.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/02/2021 às 14:48 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor     |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP007423 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 839,07    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001017        |                    | 0.2.12.000000 | 839,07    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 839,07    |
|              |              | 531106            | 2021NL011567        |                    | 0.2.12.000000 | 839,07    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 839,07    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 839,07    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 839,07    |
| 030091-03091 | 2021PP007424 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 228,69    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 228,69    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 228,69    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 228,69    |
|              |              | 531106            | 2021NL011565        |                    | 0.2.12.000000 | 228,69    |
|              |              | 531100            | 2021NE001018        |                    | 0.2.12.000000 | 228,69    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 228,69    |
| 030091-03091 | 2021PP007425 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 652,30    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001019        |                    | 0.2.12.000000 | 652,30    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21131010000        | 0.2.12.000000 | 652,30    |
|              |              | 531106            | 2021NL011564        |                    | 0.2.12.000000 | 652,30    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 652,30    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 652,30    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 652,30    |
| 030091-03091 | 2021PP007426 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 20.880,00 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 531106            | 2021NL011563        |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 531100            | 2021NE001020        |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
| 030091-03091 | 2021PP007427 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 6.960,00  |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 6.960,00  |
|              |              | 531100            | 2021NE001021        |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00  |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000731 **Data Lançamento** 22/02/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 423.831,26  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de fev/2021. SEI 006463-84.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/02/2021 às 14:48 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |              | 531106            | 2021NL011561        |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
| 030091-03091 | 2021PP007428 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 10.355,10    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001022        |                      | 0.2.12.000000        | 10.355,10    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300          | 0.2.12.000000        | 10.355,10    |
|              |              | 531106            | 2021NL011560        |                      | 0.2.12.000000        | 10.355,10    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 10.355,10    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 10.355,10    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 10.355,10    |
| 030091-03091 | 2021PP007429 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 87.663,72    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001009        |                      | 0.6.12.000000        | 87.663,72    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.6.12.000000        | 87.663,72    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 87.663,72    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.6.12.000000        | 87.663,72    |
|              |              | 531106            | 2021NL011578        |                      | 0.6.12.000000        | 87.663,72    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 87.663,72    |
| 030091-03091 | 2021PP007431 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 73.375,25    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001010        |                      | 0.6.12.000000        | 73.375,25    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.6.12.000000        | 73.375,25    |
|              |              | 531106            | 2021NL011576        |                      | 0.6.12.000000        | 73.375,25    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.6.12.000000        | 73.375,25    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 73.375,25    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 73.375,25    |
| 030091-03091 | 2021PP007432 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 60.624,38    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531106            | 2021NL011575        |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531100            | 2021NE001011        |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000731 **Data Lançamento** 22/02/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 423.831,26  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de fev/2021. SEI 006463-84.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/02/2021 às 14:48 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP007433 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 105.642,32   |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.6.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 531100            | 2021NE001012        |                      | 0.6.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 531106            | 2021NL011574        |                      | 0.6.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.6.12.000000        | 105.642,32   |
| 030091-03091 | 2021PP007434 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 49.394,14    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.6.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 531100            | 2021NE001013        |                      | 0.6.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.6.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 531106            | 2021NL011572        |                      | 0.6.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 49.394,14    |
| 030091-03091 | 2021PP007435 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 4.401,82     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.6.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531106            | 2021NL011571        |                      | 0.6.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.6.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531100            | 2021NE001014        |                      | 0.6.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 4.401,82     |
| 030091-03091 | 2021PP007437 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 265,59       |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 265,59       |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 265,59       |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.6.12.000000        | 265,59       |
|              |              | 531106            | 2021NL011569        |                      | 0.6.12.000000        | 265,59       |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010302          | 0.6.12.000000        | 265,59       |
|              |              | 531100            | 2021NE001015        |                      | 0.6.12.000000        | 265,59       |
| 030091-03091 | 2021PP007438 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 2.548,88     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 531100            | 2021NE001016        |                      | 0.6.12.000000        | 2.548,88     |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000731 **Data Lançamento** 22/02/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 423.831,26  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de fev/2021. SEI 006463-84.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/02/2021 às 14:48 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão | Número | Tipo                       | Favorecido                | Valor    |
|-------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------|
|             |        | 531103 001179              | 21111010100 0.6.12.000000 | 2.548,88 |
|             |        | 531106 2021NL011568        | 0.6.12.000000             | 2.548,88 |
|             |        | 531104                     | 0.6.12.000000             | 2.548,88 |
|             |        | 541121 0010358230000360007 | 0.6.12.000000             | 2.548,88 |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                               | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                     | 2021NE001009                                                                                                        | 12/02/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                        | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                        | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                     | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                        | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                         | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                               | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                     | 87.663,72 (Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)                         |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                  | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                          | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                              | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                 | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                          | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                          | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                        | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                        | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                        | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                 | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                      | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                 | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                       | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                      | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                           |

|         |           |           |          |
|---------|-----------|-----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | 87.663,72 |          |
| Abril   | Maio      |           | Junho    |
| Julho   | Agosto    |           | Setembro |
| Outubro | Novembro  |           | Dezembro |

| Descrição Itens |                         |     |               |                       |                |             |
|-----------------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Item            | Cód. Material           | Qtd | Especificação | Unidade Medida        | Valor Unitário | Valor Total |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|                 | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                               | Número                                                                                    | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                      | 2021NE001010                                                                              | 12/02/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                        | Processo                                                                                  | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                        | Referência Legal                                                                          | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                     | DCOG-NT02/08                                                                              |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                        | Modalidade Empenho                                                                        | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                         | Ordinário                                                                                 | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                               | Valor                                                                                     |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                     | 73.375,25 (Setenta e Três Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                  | Tipo Prestação Contas                                                                     | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                          | Transação                                                                                 | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                              | 0540 Nota Empenho                                                                         | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                 | Nota Descentralização Crédito                                                             |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                          | Contrato                                                                                  |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                           |
| [14061] Doc: SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                           |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                          | Prazo                                                                                     | Limite                    |

Classificação  
Orçamentária

|                                                                                          |                         |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária    | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                   | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                         | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                         | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                         | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                         | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                         | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                         | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais |
| Natureza Despesa                                                                         |                         |                                                                                                                     |
| 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS                                                |                         |                                                                                                                     |
| Cronograma                                                                               |                         |                                                                                                                     |
| Desembolso                                                                               |                         |                                                                                                                     |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro               | 73.375,25                                                                                                           |
| Abril                                                                                    | Maio                    |                                                                                                                     |
|                                                                                          |                         | Junho                                                                                                               |
| Julho                                                                                    | Agosto                  |                                                                                                                     |
|                                                                                          |                         | Setembro                                                                                                            |
| Outubro                                                                                  | Novembro                |                                                                                                                     |
|                                                                                          |                         | Dezembro                                                                                                            |
| Descrição Itens                                                                          |                         |                                                                                                                     |
| Item                                                                                     | Cód. Material           | Qtd Especificação                                                                                                   |
|                                                                                          |                         | Unidade Medida                                                                                                      |
|                                                                                          |                         | Valor Unitário                                                                                                      |
|                                                                                          |                         | Valor Total                                                                                                         |
|                                                                                          | Rodrigo Granzotto Peron | EDUARDO CARDOSO SILVA                                                                                               |
|                                                                                          | Ordenador Primário      | Ordenador Secundário                                                                                                |

|                                                 |                                    |                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Gestora                                 | Número                             | Data Referência                                                           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça       | 2021NE001011                       | 12/02/2021                                                                |
| Gestão                                          | Processo                           | Nota Empenho Original                                                     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça       |                                    |                                                                           |
| Evento                                          | Referência Legal                   | Pré-Empenho                                                               |
| 400010                                          | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08                                                              |
| Credor                                          | Modalidade Empenho                 | Empenho Centralizado                                                      |
| 83.845.701/0001-59                              | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                                                                 |
|                                                 |                                    | Não                                                                       |
| Endereço Credor                                 | Valor                              |                                                                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208       | 60.624,38                          | (Sessenta Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos) |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 |                                    |                                                                           |

|                              |                       |                           |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Grupo Programação            | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato             |
| Financeira                   |                       |                           |
| 240 Folha - Descentralização |                       | Outros                    |
| Modalidade Licitação         | Transação             | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável             | 0540 Nota Empenho     | Não                       |
| Complemento                  |                       |                           |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora Nota Descentralização | Nota Descentralização Crédito |
| Crédito                               |                               |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Gestão Nota              | Contrato |
| Descentralização Crédito |          |

Histórico  
 [14061] Doc:|SEI|0006463-84.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210200|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação  
 Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 31.90.11.11 Incorporações - RPPS                                                         |                                                                                                                     |

Cronograma  
 Desembolso

|         |           |           |          |
|---------|-----------|-----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | 60.624,38 |          |
| Abril   | Maio      |           | Junho    |
| Julho   | Agosto    |           | Setembro |
| Outubro | Novembro  |           | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                |                |             |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                             | Número                                                                                     | Data Referência                                                                                                    |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                    | 2021NE001012                                                                               | 12/02/2021                                                                                                         |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                      | Processo                                                                                   | Nota Empenho Original                                                                                              |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Evento                                                                                                                                                                                                                      | Referência Legal                                                                           | Pré-Empenho                                                                                                        |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                                   | DCOG-NT02/08                                                                               |                                                                                                                    |
| Credor                                                                                                                                                                                                                      | Modalidade Empenho                                                                         | Empenho Centralizado                                                                                               |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                                       | Ordinário                                                                                  | Não                                                                                                                |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                             | Valor                                                                                      |                                                                                                                    |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                                   | 105.642,32 (Cento e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos) |                                                                                                                    |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                                | Tipo Prestação Contas                                                                      | Tipo Contrato                                                                                                      |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Outros                                                                                                             |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                        | Transação                                                                                  | Obedece Ordem Cronológica                                                                                          |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                            | 0540 Nota Empenho                                                                          | Não                                                                                                                |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                               | Nota Descentralização Crédito                                                              |                                                                                                                    |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                        | Contrato                                                                                   |                                                                                                                    |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                    |
| [14061] Doc: SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Data                                                                                                                                                                                                                        | Prazo                                                                                      | Limite                                                                                                             |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                      | Unidade Orçamentária                                                                       | Programa Trabalho                                                                                                  |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                      | 03091                                                                                      | 02 122 0930 0949 014061                                                                                            |
| Função                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | Subfunção                                                                                                          |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                            |
| Programa                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Ação                                                                                                               |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                   |
| Subação                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | Fonte Recurso                                                                                                      |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                    |
| 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                                     | Fevereiro                                                                                  | 105.642,32                                                                                                         |
| Abril                                                                                                                                                                                                                       | Maio                                                                                       |                                                                                                                    |
| Junho                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Julho                                                                                                                                                                                                                       | Agosto                                                                                     |                                                                                                                    |
| Setembro                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Outubro                                                                                                                                                                                                                     | Novembro                                                                                   |                                                                                                                    |
| Dezembro                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                    |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                    |

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação        | Unidade Medida        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | Ordenador Primário   | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      |                         |     | Ordenador Secundário |                       |                |             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                               |                                                                              |                       |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Unidade Gestora                      | 030091                                                                                                                                                                                                                   | Fundo de Reaparelhamento da Justiça             | Número                        | 2021NE001013                                                                 | Data Referência       | 12/02/2021 |
| Gestão                               | 03091                                                                                                                                                                                                                    | Fundo de Reaparelhamento da Justiça             | Processo                      |                                                                              | Nota Empenho Original |            |
| Evento                               | 400010                                                                                                                                                                                                                   | RC09-Emissão de Empenho da Despesa              | Referência Legal              | DCOG-NT02/08                                                                 | Pré-Empenho           |            |
| Credor                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Modalidade Empenho            |                                                                              | Empenho Centralizado  |            |
|                                      | 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                       | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA              | Ordinário                     |                                                                              | Não                   |            |
| Endereço Credor                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Valor                         |                                                                              |                       |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                          | RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208       | 49.394,14                     | (Quarenta e Nove Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos) |                       |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 |                               |                                                                              |                       |            |
| Grupo Programação Financeira         | 240                                                                                                                                                                                                                      | Folha - Descentralização                        | Tipo Prestação Contas         |                                                                              | Tipo Contrato         |            |
| Modalidade Licitação                 | 08                                                                                                                                                                                                                       | Não Aplicável                                   | Transação                     | 0540                                                                         | Nota Empenho          | Não        |
| Complemento                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                               |                                                                              |                       |            |
| Unidade Gestora Nota Crédito         |                                                                                                                                                                                                                          | Descentralização                                | Nota Descentralização Crédito |                                                                              |                       |            |
| Gestão Nota Descentralização Crédito |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Contrato                      |                                                                              |                       |            |
| Histórico                            | [14061] Doc:[SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                 |                               |                                                                              |                       |            |
| Entrega                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                               |                                                                              |                       |            |
| Data                                 |                                                                                                                                                                                                                          | Prazo                                           | Limite                        |                                                                              |                       |            |
| Classificação Orçamentária           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                               |                                                                              |                       |            |
| Esfera Fiscal                        |                                                                                                                                                                                                                          | Unidade Orçamentária                            | Programa Trabalho             |                                                                              |                       |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 03091                                           | 02 122 0930 0949 014061       |                                                                              |                       |            |
| Função                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Subfunção                     |                                                                              |                       |            |
| 02 Judiciária                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 122 Administração Geral       |                                                                              |                       |            |

|                                                                                          |                         |           |                                                                                                                     |                |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Programa                                                                                 |                         |           | Ação                                                                                                                |                |                |             |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                         |           | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                |                |             |
| Subação                                                                                  |                         |           | Fonte Recurso                                                                                                       |                |                |             |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                         |           | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais |                |                |             |
| Natureza Despesa                                                                         |                         |           |                                                                                                                     |                |                |             |
| 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS                                     |                         |           |                                                                                                                     |                |                |             |
| Cronograma                                                                               |                         |           |                                                                                                                     |                |                |             |
| Desembolso                                                                               |                         |           |                                                                                                                     |                |                |             |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro               | 49.394,14 |                                                                                                                     |                |                |             |
| Abril                                                                                    | Maio                    | Junho     |                                                                                                                     |                |                |             |
| Julho                                                                                    | Agosto                  | Setembro  |                                                                                                                     |                |                |             |
| Outubro                                                                                  | Novembro                | Dezembro  |                                                                                                                     |                |                |             |
| Descrição Itens                                                                          |                         |           |                                                                                                                     |                |                |             |
| Item                                                                                     | Cód. Material           | Qtd       | Especificação                                                                                                       | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|                                                                                          | Rodrigo Granzotto Peron |           | EDUARDO CARDOSO SILVA                                                                                               |                |                |             |
|                                                                                          | Ordenador Primário      |           | Ordenador Secundário                                                                                                |                |                |             |

|                                                                                           |                                    |                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           |                                    | Número                                                                  | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                    | 2021NE001014                                                            | 12/02/2021                |
| Gestão                                                                                    |                                    | Processo                                                                | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                    |                                                                         |                           |
| Evento                                                                                    |                                    | Referência Legal                                                        | Pré-Empenho               |
| 400010                                                                                    | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08                                                            |                           |
| Credor                                                                                    |                                    | Modalidade Empenho                                                      | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                                                                        | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                                                               | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           |                                    | Valor                                                                   |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 |                                    | 4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              |                                    | Tipo Prestação Contas                                                   | Tipo Contrato             |
| 240                                                                                       | Folha - Descentralização           |                                                                         | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      |                                    | Transação                                                               | Obedece Ordem Cronológica |
| 08                                                                                        | Não Aplicável                      | 0540 Nota Empenho                                                       | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                    |                                                                         |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização                                                     |                                    | Nota Descentralização Crédito                                           |                           |

Crédito

NOTA DE DESCENTRALIZAÇÃO CRÉDITO

Gestão Nota  
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0006463-84.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

| Data                                                                                     | Prazo                | Limite                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação Orçamentária                                                               |                      |                                                                                                                     |
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS                                     |                      |                                                                                                                     |

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | 4.401,82 |          |
| Abril   | Maio      |          | Junho    |
| Julho   | Agosto    |          | Setembro |
| Outubro | Novembro  |          | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário |                                               |                |             |
|      |               |     |                                               | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

Unidade Gestora  
030091Fundo de Reparelhamento da JustiçaNúmero  
2021NE001015Data Referência  
12/02/2021Gestão  
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho  
Original



|                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Evento                                                                                                                                                                                                                |                         | Referência Legal                                                       |                       | Pré-Empenho                                                                                                         |                            |
| 400010                                                                                                                                                                                                                |                         | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                     |                       | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                                |                         | Modalidade Empenho                                                     |                       | Empenho Centralizado                                                                                                |                            |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                    |                         | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     |                       | Ordinário                                                                                                           |                            |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                       |                         | Valor                                                                  |                       | Não                                                                                                                 |                            |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                             |                         | 265,59 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos) |                       |                                                                                                                     |                            |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                          |                         | Tipo Prestação Contas                                                  |                       | Tipo Contrato                                                                                                       |                            |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                        |                       | Outros                                                                                                              |                            |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                  |                         | Transação                                                              |                       | Obedece Ordem Cronológica                                                                                           |                            |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                      |                         | 0540 Nota Empenho                                                      |                       | Não                                                                                                                 |                            |
| Complemento                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Unidade Gestora Nota                                                                                                                                                                                                  |                         | Descentralização                                                       |                       | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                            |
| Crédito                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Gestão Nota                                                                                                                                                                                                           |                         | Contrato                                                               |                       |                                                                                                                     |                            |
| Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Histórico                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| [14061] Doc: SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 IMPT  IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Entrega                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Data                                                                                                                                                                                                                  |                         | Prazo                                                                  |                       | Limite                                                                                                              |                            |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                |                         | Unidade Orçamentária                                                   |                       | Programa Trabalho                                                                                                   |                            |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                |                         | 03091                                                                  |                       | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |                            |
| Função                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                        |                       | Subfunção                                                                                                           |                            |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                        |                       | 122 Administração Geral                                                                                             |                            |
| Programa                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                        |                       | Ação                                                                                                                |                            |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                         |                         |                                                                        |                       | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                            |
| Subação                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                        |                       | Fonte Recurso                                                                                                       |                            |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                              |                         |                                                                        |                       | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais |                            |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| 31.90.11.25 Férias - Abono Constitucional - RPPS                                                                                                                                                                      |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                               |                         | Fevereiro                                                              |                       | 265,59                                                                                                              |                            |
| Abril                                                                                                                                                                                                                 |                         | Maio                                                                   |                       | Junho                                                                                                               |                            |
| Julho                                                                                                                                                                                                                 |                         | Agosto                                                                 |                       | Setembro                                                                                                            |                            |
| Outubro                                                                                                                                                                                                               |                         | Novembro                                                               |                       | Dezembro                                                                                                            |                            |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                        |                       |                                                                                                                     |                            |
| Item                                                                                                                                                                                                                  | Cód. Material           | Qtd                                                                    | Especificação         | Unidade Medida                                                                                                      | Valor Unitário Valor Total |
|                                                                                                                                                                                                                       | Rodrigo Granzotto Peron |                                                                        | EDUARDO CARDOSO SILVA |                                                                                                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Ordenador Primário      |                                                                        | Ordenador Secundário  |                                                                                                                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                      | Número                                                                           | Data Referência               |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                            | 2021NE001016                                                                     | 12/02/2021                    |
| Gestão                                                                                                                                                                                               | Processo                                                                         | Nota Empenho Original         |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                            |                                                                                  |                               |
| Evento                                                                                                                                                                                               | Referência Legal                                                                 | Pré-Empenho                   |
| 400010                                                                                                                                                                                               | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                               | DCOG-NT02/08                  |
| Credor                                                                                                                                                                                               | Modalidade Empenho                                                               | Empenho Centralizado          |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                   | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                               | Ordinário                     |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | Não                           |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                      | Valor                                                                            |                               |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                      | 2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos) |                               |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                         | Tipo Prestação Contas                                                            | Tipo Contrato                 |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                         |                                                                                  | Outros                        |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                 | Transação                                                                        | Obedece Ordem Cronológica     |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                     | 0540 Nota Empenho                                                                | Não                           |
| Complemento                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                               |
| Unidade Gestora Nota                                                                                                                                                                                 | Descentralização                                                                 | Nota Descentralização Crédito |
| Crédito                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                               |
| Gestão Nota                                                                                                                                                                                          | Contrato                                                                         |                               |
| Descentralização Crédito                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                               |
| Histórico                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                               |
| [14061] Doc: SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 ]  ] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                  |                               |
| Entrega                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                               |
| Data                                                                                                                                                                                                 | Prazo                                                                            | Limite                        |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                               |
| Esfera                                                                                                                                                                                               | Unidade Orçamentária                                                             | Programa Trabalho             |
| Fiscal                                                                                                                                                                                               | 03091                                                                            | 02 122 0930 0949 014061       |
| Função                                                                                                                                                                                               | Subfunção                                                                        |                               |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                        | 122 Administração Geral                                                          |                               |
| Programa                                                                                                                                                                                             | Ação                                                                             |                               |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                        | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                 |                               |
| Subação                                                                                                                                                                                              | Fonte Recurso                                                                    |                               |
| 014061 Gestão de folha de pagamento -                                                                                                                                                                | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior -                   |                               |
| fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                                                   | Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais                             |                               |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                               |

31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência  
do Pessoal Civil - RPPS  
Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |  |          |
|---------|-----------|----------|--|----------|
| Janeiro | Fevereiro | 2.548,88 |  |          |
| Abril   | Maio      |          |  | Junho    |
| Julho   | Agosto    |          |  | Setembro |
| Outubro | Novembro  |          |  | Dezembro |

| Descrição Itens |                         |     |                       |                   |                |             |
|-----------------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Item            | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação         | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                   |                |             |
|                 | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                   |                |             |

|                                                 |                                                           |                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora                                 | Número                                                    | Data Referência               |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça       | 2021NE001017                                              | 12/02/2021                    |
| Gestão                                          | Processo                                                  | Nota Empenho Original         |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça       |                                                           |                               |
| Evento                                          | Referência Legal                                          | Pré-Empenho                   |
| 400010                                          | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                        | DCOG-NT02/08                  |
| Credor                                          | Modalidade Empenho                                        | Empenho Centralizado          |
| 83.845.701/0001-59                              | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                        | Ordinário                     |
| Endereço Credor                                 | Valor                                                     | Não                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208       | 839,07 (Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sete Centavos) |                               |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 |                                                           |                               |
| Grupo Programação Financeira                    | Tipo Prestação Contas                                     | Tipo Contrato                 |
| 197 Despesas de Exercícios Anteriores           |                                                           | Outros                        |
| XXXX92XX - Despesas com pessoal                 |                                                           |                               |
| Modalidade Licitação                            | Transação                                                 | Obedece Ordem Cronológica     |
| 08 Não Aplicável                                | 0540 Nota Empenho                                         | Não                           |
| Complemento                                     |                                                           |                               |
| Unidade Gestora Nota                            | Descentralização                                          | Nota Descentralização Crédito |
| Crédito                                         |                                                           |                               |
| Gestão Nota                                     | Contrato                                                  |                               |
| Descentralização Crédito                        |                                                           |                               |

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0006463-84.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210200|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

| Data                                                                                     | Prazo                | Limite                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação Orçamentária                                                               |                      |                                                                                                                     |
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.92.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil                                   |                      |                                                                                                                     |
| Cronograma Desembolso                                                                    |                      |                                                                                                                     |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro            | 839,07                                                                                                              |
| Abril                                                                                    | Maio                 | Junho                                                                                                               |
| Julho                                                                                    | Agosto               | Setembro                                                                                                            |
| Outubro                                                                                  | Novembro             | Dezembro                                                                                                            |

| Descrição Itens |                         |     |               |                       |                |             |
|-----------------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Item            | Cód. Material           | Qtd | Especificação | Unidade Medida        | Valor Unitário | Valor Total |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron |     |               |                       |                |             |
|                 | Ordenador Primário      |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|                 |                         |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                          |                                    |                       |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora                          | Número                             | Data Referência       |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça | 2021NE001018                       | 12/02/2021            |
| Gestão                                   | Processo                           | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça |                                    |                       |
| Evento                                   | Referência Legal                   | Pré-Empenho           |
| 400010                                   | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08          |
| Credor                                   | Modalidade Empenho                 | Empenho Centralizado  |
| 83.845.701/0001-50                       | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE         | Ordinário             |
|                                          |                                    | Não                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                      | Valor                                                             |                                                             |                           |             |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                                                         |                         |                      | 228,69 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) |                                                             |                           |             |
| Grupo Programação                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      | Tipo Prestação Contas                                             |                                                             | Tipo Contrato             |             |
| Financeira                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                                                                   |                                                             | Outros                    |             |
| 197 Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| XXXX92XX - Despesas com pessoal                                                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                      | Transação                                                         |                                                             | Obedece Ordem Cronológica |             |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                      | 0540 Nota Empenho                                                 |                                                             | Não                       |             |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Unidade Gestora Nota Descentralização                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      | Nota Descentralização Crédito                                     |                                                             |                           |             |
| Crédito                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Gestão Nota                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                      | Contrato                                                          |                                                             |                           |             |
| Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| [14061] Doc: SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 IMP  IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Prazo                |                                                                   | Limite                                                      |                           |             |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Unidade Orçamentária |                                                                   | Programa Trabalho                                           |                           |             |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 03091                |                                                                   | 02 122 0930 0949 014061                                     |                           |             |
| Função                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                                                                   | Subfunção                                                   |                           |             |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                                   | 122 Administração Geral                                     |                           |             |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                                   | Ação                                                        |                           |             |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                                   | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais            |                           |             |
| Subação                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                                                                   | Fonte Recurso                                               |                           |             |
| 014061 Gestão de folha de pagamento -                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |                                                                   | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e     |                           |             |
| fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                                                                   | Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |             |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| 31.90.92.16 Outras Despesas Variáveis-Pessoal                                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Fevereiro            |                                                                   | 228,69                                                      |                           |             |
| Abril                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | Maio                 |                                                                   | Junho                                                       |                           |             |
| Julho                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | Agosto               |                                                                   | Setembro                                                    |                           |             |
| Outubro                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Novembro             |                                                                   | Dezembro                                                    |                           |             |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                                                                   |                                                             |                           |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                    | Cód. Material           | Qtd                  | Especificação                                                     | Unidade Medida                                              | Valor Unitário            | Valor Total |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Rodrigo Granzotto Peron |                      |                                                                   | EDUARDO CARDOSO SILVA                                       |                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordenador Primário      |                      |                                                                   | Ordenador Secundário                                        |                           |             |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                             | Número                                                         | Data Referência                                                                                                    |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                    | 2021NE001019                                                   | 12/02/2021                                                                                                         |
| Gestão                                                                                                                                                                                                      | Processo                                                       | Nota Empenho Original                                                                                              |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                    |
| Evento                                                                                                                                                                                                      | Referência Legal                                               | Pré-Empenho                                                                                                        |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                   | DCOG-NT02/08                                                   |                                                                                                                    |
| Credor                                                                                                                                                                                                      | Modalidade Empenho                                             | Empenho Centralizado                                                                                               |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                       | Ordinário                                                      | Não                                                                                                                |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                             | Valor                                                          |                                                                                                                    |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                   | 652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos) |                                                                                                                    |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                | Tipo Prestação Contas                                          | Tipo Contrato                                                                                                      |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                |                                                                | Outros                                                                                                             |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                        | Transação                                                      | Obedece Ordem Cronológica                                                                                          |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                            | 0540 Nota Empenho                                              | Não                                                                                                                |
| Complemento                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                    |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                               | Nota Descentralização Crédito                                  |                                                                                                                    |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                        | Contrato                                                       |                                                                                                                    |
| Histórico                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                    |
| [14061] Doc: SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                |                                                                                                                    |
| Entrega                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                    |
| Data                                                                                                                                                                                                        | Prazo                                                          | Limite                                                                                                             |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                    |
| Esfera                                                                                                                                                                                                      | Unidade Orçamentária                                           | Programa Trabalho                                                                                                  |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                      | 03091                                                          | 02 122 0930 0949 014061                                                                                            |
| Função                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Subfunção                                                                                                          |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                               |                                                                | 122 Administração Geral                                                                                            |
| Programa                                                                                                                                                                                                    |                                                                | Ação                                                                                                               |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                               |                                                                | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                   |
| Subação                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Fonte Recurso                                                                                                      |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                    |                                                                | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                    |
| 33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                    |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                    |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                     | Fevereiro                                                      | 652,30                                                                                                             |

|         |          |        |          |
|---------|----------|--------|----------|
| Jan     | Fev      | 032,50 |          |
| Abril   | Maio     |        | Junho    |
| Julho   | Agosto   |        | Setembro |
| Outubro | Novembro |        | Dezembro |

| Descrição Itens |                         |     |                       |                |                |             |
|-----------------|-------------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| Item            | Cód. Material           | Qtd | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                |             |
|                 | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                |                |             |

|                                                                                           |                                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                           | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  | 2021NE001020                                     | 12/02/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                         | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  |                                                  |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                 | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                     |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                               | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                        | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                            |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 20.880,00 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta Reais) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                            | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                  | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                        | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                  |                           |

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato |
|--------------------------------------|----------|

Histórico  
[14061] Doc:[SEI|0006463-84.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210200|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação  
Orçamentária

|                                                                                          |                         |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária    | Programa Trabalho                                                                                                  |
| Fiscal                                                                                   | 03091                   | 02 122 0930 0949 014061                                                                                            |
| Função                                                                                   |                         | Subfunção                                                                                                          |
| 02 Judiciária                                                                            |                         | 122 Administração Geral                                                                                            |
| Programa                                                                                 |                         | Ação                                                                                                               |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                         | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                   |
| Subação                                                                                  |                         | Fonte Recurso                                                                                                      |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                         | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                         |                                                                                                                    |
| 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL                                             |                         |                                                                                                                    |
| Cronograma                                                                               |                         |                                                                                                                    |
| Desembolso                                                                               |                         |                                                                                                                    |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro               | 20.880,00                                                                                                          |
| Abril                                                                                    | Maio                    |                                                                                                                    |
|                                                                                          |                         | Junho                                                                                                              |
| Julho                                                                                    | Agosto                  |                                                                                                                    |
|                                                                                          |                         | Setembro                                                                                                           |
| Outubro                                                                                  | Novembro                |                                                                                                                    |
|                                                                                          |                         | Dezembro                                                                                                           |
| Descrição Itens                                                                          |                         |                                                                                                                    |
| Item                                                                                     | Cód. Material           | Qtd Especificação                                                                                                  |
|                                                                                          |                         | Unidade Medida                                                                                                     |
|                                                                                          |                         | Valor Unitário                                                                                                     |
|                                                                                          |                         | Valor Total                                                                                                        |
|                                                                                          | Rodrigo Granzotto Peron | EDUARDO CARDOSO SILVA                                                                                              |
|                                                                                          | Ordenador Primário      | Ordenador Secundário                                                                                               |

|                                           |                                    |                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Unidade Gestora                           | Número                             | Data Referência                        |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça | 2021NE001021                       | 12/02/2021                             |
| Gestão                                    | Processo                           | Nota Empenho Original                  |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça |                                    |                                        |
| Evento                                    | Referência Legal                   | Pré-Empenho                            |
| 400010                                    | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08                           |
| Credor                                    | Modalidade Empenho                 | Empenho Centralizado                   |
| 83.845.701/0001-59                        | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                              |
|                                           |                                    | Não                                    |
| Endereço Credor                           | Valor                              |                                        |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 | 6.960,00                           | (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais) |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -    |                                    |                                        |
| 88020901                                  |                                    |                                        |



Grupo Programação  
Financeira  
240 Folha - Descentralização  
Modalidade Licitação  
08 Não Aplicável  
Complemento

Tipo Prestação Contas      Tipo Contrato  
Outros  
Transação      Obedece Ordem Cronológica  
0540 Nota Empenho      Não

Unidade Gestora Nota Descentralização  
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota  
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0006463-84.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210200|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação  
Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS                                                   |                                                                                                                     |

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | 6.960,00 |          |
| Abril   | Maio      |          | Junho    |
| Julho   | Agosto    |          | Setembro |
| Outubro | Novembro  |          | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                |                |             |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                               | Número                                                                 | Data Referência                                                                                                     |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                      | 2021NE001022                                                           | 12/02/2021                                                                                                          |
| Gestão                                                                                                                                                                                        | Processo                                                               | Nota Empenho Original                                                                                               |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                     |
| Evento                                                                                                                                                                                        | Referência Legal                                                       | Pré-Empenho                                                                                                         |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                     | DCOG-NT02/08                                                           |                                                                                                                     |
| Credor                                                                                                                                                                                        | Modalidade Empenho                                                     | Empenho Centralizado                                                                                                |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                         | Ordinário                                                              | Não                                                                                                                 |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                               | Valor                                                                  |                                                                                                                     |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                     | 10.355,10 (Dez Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez Centavos) |                                                                                                                     |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                  | Tipo Prestação Contas                                                  | Tipo Contrato                                                                                                       |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                  |                                                                        | Outros                                                                                                              |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                          | Transação                                                              | Obedece Ordem Cronológica                                                                                           |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                              | 0540 Nota Empenho                                                      | Não                                                                                                                 |
| Complemento                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                     |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                 | Nota Descentralização Crédito                                          |                                                                                                                     |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                          | Contrato                                                               |                                                                                                                     |
| Histórico                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                     |
| [14061] Doc: SEI 0006463-84.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210200 ]  ] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                        |                                                                                                                     |
| Entrega                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                     |
| Data                                                                                                                                                                                          | Prazo                                                                  | Limite                                                                                                              |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                     |
| Esfera                                                                                                                                                                                        | Unidade Orçamentária                                                   | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                                                                                                                        | 03091                                                                  | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                 |                                                                        | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                                                                                                                       |                                                                        | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                      |                                                                        | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                     |
| 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                     |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                     |
| Janeiro                                                                                                                                                                                       | Fevereiro                                                              | 10.355,10                                                                                                           |
| Abril                                                                                                                                                                                         | Maio                                                                   |                                                                                                                     |
| Junho                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                     |
| Julho                                                                                                                                                                                         | Agosto                                                                 |                                                                                                                     |
| Setembro                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                     |
| Outubro                                                                                                                                                                                       | Novembro                                                               |                                                                                                                     |
| Dezembro                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                     |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                     |

| Item | Cód.<br>Material | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA DE SOUZA, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 12/02/2021, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 17/02/2021, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 17/02/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5353088** e o código CRC **305A5ADF**.

0006463-84.2021.8.24.0710

5353088v2



Ano Base: 2021

**Data Referência** 26/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000862 **Data Lançamento** 01/03/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 29.572,69  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto da folha supl.05 de fev/21 dos servidores do PJSC, ref ao reajuste da data base. SEI SEI 008079-94-2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 01/03/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 26/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 26/02/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 26/02/2021 às 11:48 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor     |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP007784 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 29.200,11 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001103        |                    | 0.2.12.000000 | 29.200,11 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 29.200,11 |
|              |              | 531106            | 2021NL012317        |                    | 0.2.12.000000 | 29.200,11 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 29.200,11 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 29.200,11 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 29.200,11 |
| 030091-03091 | 2021PP007785 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 372,58    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001104        |                    | 0.2.12.000000 | 372,58    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 372,58    |
|              |              | 531106            | 2021NL012318        |                    | 0.2.12.000000 | 372,58    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 372,58    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 372,58    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 372,58    |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO - SELO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                                  | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                                                        | 2021NE001103                                                                                                        | 24/02/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                                           | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                                                                        | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                           | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                                                                            | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                                                                        | 29.200,11 (Vinte e Nove Mil Duzentos Reais e Onze Centavos)                                                         |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas com pessoal                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                                                             | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                                 | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                                    | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                                             | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0008079-94.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210205 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA (05) ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                             | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                           | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                                                                           | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                                                                    | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                         | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                                                                    | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                                                                         | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.92.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |

Cronograma  
Desembolso

|         |           |           |  |  |          |
|---------|-----------|-----------|--|--|----------|
| Janeiro | Fevereiro | 29.200,11 |  |  |          |
| Abril   | Maio      |           |  |  | Junho    |
| Julho   | Agosto    |           |  |  | Setembro |
| Outubro | Novembro  |           |  |  | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação         | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                   |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                   |                |             |

|                                                                                           |                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE001104                                                          | 24/02/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                              | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                                       |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                      | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                          |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                    | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                             | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                 |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 372,58 (Trezentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                 | Tipo Contrato             |
| 197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas com pessoal                     |                                                                       | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                             | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                     | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                       |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                             | Nota Descentralização Crédito                                         |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                      | Contrato                                                              |                           |

## Histórico

[14061] Doc:[SEI|0008079-94.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210205|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA (05) ANEXA.

## Entrega

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

## Classificação Orçamentária

|                                                                                          |                      |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                  |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                            |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                          |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                            |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                               |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                   |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                      |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                    |
| 31.90.92.16 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil                                      |                      |                                                                                                                    |

## Cronograma Desembolso

|         |           |        |          |
|---------|-----------|--------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | 372,58 |          |
| Abril   | Maio      |        | Junho    |
| Julho   | Agosto    |        | Setembro |
| Outubro | Novembro  |        | Dezembro |

## Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário |                |                |             |
|      |               |     | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |                |             |



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO GARCIA GERENT, CHEFE DE DIVISÃO**, em 25/02/2021, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 25/02/2021, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 25/02/2021, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5375514** e o código CRC **518E1254**.



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/03/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001272 **Data Lançamento** 22/03/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 418.345,21  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de março/2021. SEI 10669-44.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/03/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/03/2021 às 16:27 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor     |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP012459 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 87.545,02 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 87.545,02 |
|              |              | 531100            | 2021NE001285        |                    | 0.2.12.000000 | 87.545,02 |
|              |              | 531106            | 2021NL019848        |                    | 0.2.12.000000 | 87.545,02 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 87.545,02 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 87.545,02 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 87.545,02 |
| 030091-03091 | 2021PP012460 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 73.363,65 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 73.363,65 |
|              |              | 531100            | 2021NE001286        |                    | 0.2.12.000000 | 73.363,65 |
|              |              | 531106            | 2021NL019849        |                    | 0.2.12.000000 | 73.363,65 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 73.363,65 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 73.363,65 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 73.363,65 |
| 030091-03091 | 2021PP012461 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 4.401,82  |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001290        |                    | 0.2.12.000000 | 4.401,82  |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 4.401,82  |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 4.401,82  |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 4.401,82  |
|              |              | 531106            | 2021NL019853        |                    | 0.2.12.000000 | 4.401,82  |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 4.401,82  |
| 030091-03091 | 2021PP012462 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 2.548,88  |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001291        |                    | 0.2.12.000000 | 2.548,88  |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 2.548,88  |
|              |              | 531106            | 2021NL019854        |                    | 0.2.12.000000 | 2.548,88  |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 2.548,88  |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 2.548,88  |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 2.548,88  |
| 030091-03091 | 2021PP012463 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 652,30    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 652,30    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 652,30    |





Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/03/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001272 **Data Lançamento** 22/03/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 418.345,21  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de março/2021. SEI 10669-44.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/03/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/03/2021 às 16:27 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |              | 531106            | 2021NL019855        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531103            | 001179              | 21131010000          | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531100            | 2021NE001292        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
| 030091-03091 | 2021PP012464 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 20.880,00    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001293        |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531106            | 2021NL019856        |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
| 030091-03091 | 2021PP012465 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 6.960,00     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531106            | 2021NL019857        |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531100            | 2021NE001294        |                      | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 6.960,00     |
| 030091-03091 | 2021PP012466 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 6.332,70     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 6.332,70     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 6.332,70     |
|              |              | 531106            | 2021NL019858        |                      | 0.2.12.000000        | 6.332,70     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300          | 0.2.12.000000        | 6.332,70     |
|              |              | 531100            | 2021NE001295        |                      | 0.2.12.000000        | 6.332,70     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 6.332,70     |
| 030091-03091 | 2021PP012469 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 60.624,38    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531106            | 2021NL019850        |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531100            | 2021NE001287        |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.6.12.000000        | 60.624,38    |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/03/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001272 **Data Lançamento** 22/03/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 418.345,21  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de março/2021. SEI 10669-44.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/03/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/03/2021 às 16:27 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor      |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| 030091-03091 | 2021PP012470 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 105.642,32 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor      |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.6.12.000000 | 105.642,32 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.6.12.000000 | 105.642,32 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.6.12.000000 | 105.642,32 |
|              |              | 531106            | 2021NL019851        |                    | 0.6.12.000000 | 105.642,32 |
|              |              | 531100            | 2021NE001288        |                    | 0.6.12.000000 | 105.642,32 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.6.12.000000 | 105.642,32 |
| 030091-03091 | 2021PP012471 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 49.394,14  |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor      |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.6.12.000000 | 49.394,14  |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.6.12.000000 | 49.394,14  |
|              |              | 531106            | 2021NL019852        |                    | 0.6.12.000000 | 49.394,14  |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.6.12.000000 | 49.394,14  |
|              |              | 531100            | 2021NE001289        |                    | 0.6.12.000000 | 49.394,14  |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.6.12.000000 | 49.394,14  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                           | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                 | 2021NE001285                                                                                                        | 16/03/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                    | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                    | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                 | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                     | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                           | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                           | 87.545,02 (Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Dois Centavos)                                  |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                      | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                             | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                      | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0010669-44.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210300 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                      | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                    | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                    | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                    | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                             | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                  | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                             | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                  | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                   | Fevereiro                                                                                                           | Março 87.545,02           |
| Abril                                                                                                                                                                                                     | Maio                                                                                                                | Junho                     |

|                 |                         |                       |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Julho           | Agosto                  | Setembro              |
| Outubro         | Novembro                | Dezembro              |
| Descrição Itens |                         |                       |
| Item            | Cód. Material           | Qtd Especificação     |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron | EDUARDO CARDOSO SILVA |
|                 | Ordenador Primário      | Ordenador Secundário  |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                           | Número                                                                                       | Data Referência               |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                  | 2021NE001286                                                                                 | 16/03/2021                    |
| Gestão                                                                                                                                                                                                    | Processo                                                                                     | Nota Empenho Original         |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                               |
| Evento                                                                                                                                                                                                    | Referência Legal                                                                             | Pré-Empenho                   |
| 400010                                                                                                                                                                                                    | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                           | DCOG-NT02/08                  |
| Credor                                                                                                                                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                           | Empenho Centralizado          |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                        | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                           | Ordinário                     |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                           | Valor                                                                                        | Não                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208                                                                                                                                                                 | 73.363,65 (Setenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos) |                               |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                                                           |                                                                                              |                               |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                        | Tipo Contrato                 |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                              |                                                                                              | Outros                        |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                      | Transação                                                                                    | Obedece Ordem Cronológica     |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                            | Não                           |
| Complemento                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                               |
| Unidade Gestora Nota                                                                                                                                                                                      | Descentralização                                                                             | Nota Descentralização Crédito |
| Crédito                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                               |
| Gestão Nota                                                                                                                                                                                               | Contrato                                                                                     |                               |
| Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                               |
| Histórico                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                               |
| [14061] Doc: SEI 0010669-44.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210300 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                              |                               |
| Entrega                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                               |
| Data                                                                                                                                                                                                      | Prazo                                                                                        | Limite                        |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                               |
| Esfera                                                                                                                                                                                                    | Unidade Orçamentária                                                                         | Programa Trabalho             |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                    | 03091                                                                                        | 02 122 0930 0949 014061       |

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Função                                             | Subfunção                                                   |
| 02 Judiciária                                      | 122 Administração Geral                                     |
| Programa                                           | Ação                                                        |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais            |
| Subação                                            | Fonte Recurso                                               |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e     |
| cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO              | Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                   |                                                             |
| 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS          |                                                             |

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    | 73.363,65 |
| Abril   | Maio      | Junho    |           |
| Julho   | Agosto    | Setembro |           |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |           |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação         | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                   |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                   |                |             |

|                                                                                                 |                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                 | Número                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                        | 2021NE001287                                                                        | 16/03/2021                |
| Gestão                                                                                          | Processo                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                        |                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                          | Referência Legal                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                       | DCOG-NT02/08                                                                        |                           |
| Credor                                                                                          | Modalidade Empenho                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                           | Ordinário                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                 | Valor                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901 | 60.624,38 (Sessenta Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                    | Tipo Prestação Contas                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                    |                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                            | Transação                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                | 0540 Nota Empenho                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                     |                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                   | Nota Descentralização Crédito                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                            | Contrato                                                                            |                           |

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0010669-44.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210300|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

Esfera Unidade Orçamentária Programa Trabalho  
Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

Função Subfunção  
02 Judiciária 122 Administração Geral  
Programa Ação  
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 0949 Administração de pessoal e encargos sociais  
Subação Fonte Recurso  
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais  
Natureza Despesa  
31.90.11.11 Incorporações - RPPS

Cronograma Desembolso

|         |           |          |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    | 60.624,38 |
| Abril   | Maio      | Junho    |           |
| Julho   | Agosto    | Setembro |           |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |           |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação | Unidade Medida        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                                                             |                    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Unidade Gestora                                                             | Número             | Data Referência                                 |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                    | 2021NE001288       | 16/03/2021                                      |
| Gestão                                                                      | Processo           | Nota Empenho Original                           |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                    |                    |                                                 |
| Evento                                                                      | Referência Legal   | Pré-Empenho                                     |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                   | DCOG-NT02/08       |                                                 |
| Credor                                                                      | Modalidade Empenho | Empenho Centralizado                            |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                       | Ordinário          | Não                                             |
| Endereço Credor                                                             | Valor              |                                                 |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 88070-000 CENTRO FLOPIANOPOLIS SC | 105.642,32         | (Cento e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Dois |

880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
88020901  
Grupo Programação  
Financeira  
240 Folha - Descentralização  
Modalidade Licitação  
08 Não Aplicável  
Complemento

Reais e Trinta e Dois Centavos)

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato             |
| Transação             | Outros                    |
| 0540 Nota Empenho     | Obedece Ordem Cronológica |
|                       | Não                       |

Unidade Gestora Nota Descentralização  
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota  
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0010669-44.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210300|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação  
Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Função                                                                                   | Subfunção                                                    |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                      |
| Programa                                                                                 | Ação                                                         |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais             |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior |
| Natureza Despesa                                                                         | - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais       |
| 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS                                  |                                                              |

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |            |
|---------|-----------|----------|------------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    | 105.642,32 |
| Abril   | Maio      | Junho    |            |
| Julho   | Agosto    | Setembro |            |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |            |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário |                                               |                |             |
|      |               |     |                                               | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

Unidade  
Gestora

Número

Data Referência

|                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                             |                                    | 2021NE001289                                                                           | 16/03/2021                |                |                |             |
| Gestão                                                                                                                                                                                                               |                                    | Processo                                                                               | Nota Empenho Original     |                |                |             |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| Evento                                                                                                                                                                                                               |                                    | Referência Legal                                                                       | Pré-Empenho               |                |                |             |
| 400010                                                                                                                                                                                                               | RC09-Emissão de Empenho da Despesa |                                                                                        | DCOG-NT02/08              |                |                |             |
| Credor                                                                                                                                                                                                               |                                    | Modalidade Empenho                                                                     | Empenho Centralizado      |                |                |             |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                   | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                                                                              | Não                       |                |                |             |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                      |                                    | Valor                                                                                  |                           |                |                |             |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                      |                                    | 49.394,14 (Quarenta e Nove Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos) |                           |                |                |             |
| Grupo Programação                                                                                                                                                                                                    |                                    | Tipo Prestação Contas                                                                  | Tipo Contrato             |                |                |             |
| Financeira                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                        | Outros                    |                |                |             |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                 |                                    | Transação                                                                              | Obedece Ordem Cronológica |                |                |             |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                     |                                    | 0540 Nota Empenho                                                                      | Não                       |                |                |             |
| Complemento                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                        |                                    | Nota Descentralização Crédito                                                          |                           |                |                |             |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                 |                                    | Contrato                                                                               |                           |                |                |             |
| Histórico                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| [14061] Doc: SEI 0010669-44.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210300 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| Entrega                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| Data                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Prazo                                                                                  | Limite                    |                |                |             |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| Esfera                                                                                                                                                                                                               |                                    | Unidade Orçamentária                                                                   | Programa Trabalho         |                |                |             |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                               |                                    | 03091                                                                                  | 02 122 0930 0949 014061   |                |                |             |
| Função                                                                                                                                                                                                               |                                    | Subfunção                                                                              |                           |                |                |             |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                        |                                    | 122 Administração Geral                                                                |                           |                |                |             |
| Programa                                                                                                                                                                                                             |                                    | Ação                                                                                   |                           |                |                |             |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                        |                                    | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                       |                           |                |                |             |
| Subação                                                                                                                                                                                                              |                                    | Fonte Recurso                                                                          |                           |                |                |             |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                             |                                    | 0.6.12.000000 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior                           |                           |                |                |             |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                     |                                    | - Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais                                 |                           |                |                |             |
| 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                              |                                    | Fevereiro                                                                              | Março                     | 49.394,14      |                |             |
| Abril                                                                                                                                                                                                                |                                    | Maio                                                                                   | Junho                     |                |                |             |
| Julho                                                                                                                                                                                                                |                                    | Agosto                                                                                 | Setembro                  |                |                |             |
| Outubro                                                                                                                                                                                                              |                                    | Novembro                                                                               | Dezembro                  |                |                |             |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                        |                           |                |                |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Material                      | Qtd                                                                                    | Especificação             | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|                                                                                                                                                                                                                      | Rodrigo Granzotto Peron            |                                                                                        | EDUARDO CARDOSO SILVA     |                |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                      | Ordenador Primário                 |                                                                                        | Ordenador Secundário      |                |                |             |



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                      | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                             | 2021NE001290                                                                                                        | 16/03/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                               | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                               | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                            | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                               | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845,701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                                | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                      | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                      | 4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)                                             |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                         | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                 | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                     | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                        | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                 | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0010669-44.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210300 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                 | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                               | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                               | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                               | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                        | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                             | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                        | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                              | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                             | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    | 4.401,82 |
| Abril   | Maio      | Junho    |          |
| Julho   | Agosto    | Setembro |          |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |          |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                |                |             |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                  | Número                                                                           | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                         | 2021NE001291                                                                     | 16/03/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                           | Processo                                                                         | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                         |                                                                                  |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                           | Referência Legal                                                                 | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                        | DCOG-NT02/08                                                                     |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                           | Modalidade Empenho                                                               | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                            | Ordinário                                                                        | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                  | Valor                                                                            |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                        | 2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                     | Tipo Prestação Contas                                                            | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                           |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                             | Transação                                                                        | Outros                    |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                 | 0540 Nota Empenho                                                                | Obedece Ordem Cronológica |
| Complemento                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | Não                       |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                    | Nota Descentralização Crédito                                                    |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                             | Contrato                                                                         |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0010669-44.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210300 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                  |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                           |
| Data                                                                                                                                                                                             | Prazo                                                                            | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                           |

|                                                                                          |                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS                    |                      |                                                                                                                     |
| Cronograma                                                                               |                      |                                                                                                                     |
| Desembolso                                                                               |                      |                                                                                                                     |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro            | Março 2.548,88                                                                                                      |
| Abril                                                                                    | Maio                 | Junho                                                                                                               |
| Julho                                                                                    | Agosto               | Setembro                                                                                                            |
| Outubro                                                                                  | Novembro             | Dezembro                                                                                                            |
| Descrição Itens                                                                          |                      |                                                                                                                     |
| Item Cód. Material Qtd Especificação                                                     |                      | Unidade Medida Valor Unitário Valor Total                                                                           |
| Rodrigo Granzotto Peron                                                                  |                      | EDUARDO CARDOSO SILVA                                                                                               |
| Ordenador Primário                                                                       |                      | Ordenador Secundário                                                                                                |

|                                                                                           |                                                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                         | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE001292                                                   | 16/03/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                       | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                                |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                               | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                   |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                             | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                      | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                          |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                          | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                      | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                              | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização                                                     | Nota Descentralização Crédito                                  |                           |

Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota  
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0010669-44.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210300|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação  
OrçamentáriaEsfera Unidade Orçamentária Programa Trabalho  
Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061Função Subfunção  
02 Judiciária 122 Administração Geral  
Programa Ação  
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 0949 Administração de pessoal e encargos sociais  
Subação Fonte Recurso  
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente  
Natureza Despesa  
33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPSCronograma  
DesembolsoJaneiro Fevereiro Março 652,30  
Abril Maio Junho  
Julho Agosto Setembro  
Outubro Novembro Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

Unidade Gestora  
030091Fundo de Reparelhamento da JustiçaNúmero  
2021NE001293Data Referência  
16/03/2021Gestão  
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento  
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

Pré-Empenho

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-  
50 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE

Ordinário

Não

|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                       | Valor                                                                                                               |                |                           |  |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                      |                         |                      |                       | 20.880,00 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta Reais)                                                                    |                |                           |  |
| Grupo Programação                                                                                                                                                                                                    |                         |                      |                       | Tipo Prestação Contas                                                                                               |                | Tipo Contrato             |  |
| Financeira                                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                | Outros                    |  |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                       | Transação                                                                                                           |                | Obedece Ordem Cronológica |  |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                       | 0540 Nota Empenho                                                                                                   |                | Não                       |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                          |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| Unidade Gestora Nota Descentralização<br>Crédito                                                                                                                                                                     |                         |                      |                       | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                |                           |  |
| Gestão Nota<br>Descentralização Crédito                                                                                                                                                                              |                         |                      |                       | Contrato                                                                                                            |                |                           |  |
| Histórico                                                                                                                                                                                                            |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| [14061] Doc: SEI 0010669-44.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210300 IMP  IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| Entrega                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| Data                                                                                                                                                                                                                 |                         | Prazo                |                       | Limite                                                                                                              |                |                           |  |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| Esfera                                                                                                                                                                                                               |                         | Unidade Orçamentária |                       | Programa Trabalho                                                                                                   |                |                           |  |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                               |                         | 03091                |                       | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |                |                           |  |
| Função                                                                                                                                                                                                               |                         |                      |                       | Subfunção                                                                                                           |                |                           |  |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                        |                         |                      |                       | 122 Administração Geral                                                                                             |                |                           |  |
| Programa                                                                                                                                                                                                             |                         |                      |                       | Ação                                                                                                                |                |                           |  |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                        |                         |                      |                       | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                |                           |  |
| Subação                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                       | Fonte Recurso                                                                                                       |                |                           |  |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                             |                         |                      |                       | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                |                           |  |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL                                                                                                                                                                         |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                              |                         | Fevereiro            |                       | Março                                                                                                               |                | 20.880,00                 |  |
| Abril                                                                                                                                                                                                                |                         | Maio                 |                       | Junho                                                                                                               |                |                           |  |
| Julho                                                                                                                                                                                                                |                         | Agosto               |                       | Setembro                                                                                                            |                |                           |  |
| Outubro                                                                                                                                                                                                              |                         | Novembro             |                       | Dezembro                                                                                                            |                |                           |  |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                       |                                                                                                                     |                |                           |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Material           | Qtd                  | Especificação         | Unidade Medida                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total               |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Rodrigo Granzotto Peron |                      | EDUARDO CARDOSO SILVA |                                                                                                                     |                |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Ordenador Primário      |                      | Ordenador Secundário  |                                                                                                                     |                |                           |  |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                        | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                              | 2021NE001294                                                                                                        | 16/03/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                 | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                 | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                              | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                 | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                  | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                        | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                              | 6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais)                                                                     |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                           | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                   | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                       | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                          | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                   | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0010669-44.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210300 IIII IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                   | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                 | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                 | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                 | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                          | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                               | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                          | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                               | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                           |
| 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                | Fevereiro                                                                                                           | Março 6.960,00            |
| Abril                                                                                                                                                                                                  | Maio                                                                                                                | Junho                     |
| Julho                                                                                                                                                                                                  | Agosto                                                                                                              | Setembro                  |
| Outubro                                                                                                                                                                                                | Novembro                                                                                                            | Dezembro                  |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                           |
| Item                                                                                                                                                                                                   | Cód. Material                                                                                                       | Qtd Especificação         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | Unidade Medida            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | Valor Unitário            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | Valor Total               |
| Rodrigo Granzotto Peron                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| EDUARDO CARDOSO SILVA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                           | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                  | 2021NE001295                                                                                                        | 16/03/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                    | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                    | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                 | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                     | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                           | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                           | 6.332,70 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Setenta Centavos)                                              |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                      | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                             | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                      | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0010669-44.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210300 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                      | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                    | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                    | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                    | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                             | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                  | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                             | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                  | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist.                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    | 6.332,70 |
| Abril   | Maio      | Junho    |          |
| Julho   | Agosto    | Setembro |          |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |          |

## Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
|      |                  |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário |                   |                |             |
|      |                  |     | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                   |                |             |



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA DE SOUZA, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 16/03/2021, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 17/03/2021, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 17/03/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5417879** e o código CRC **7A268226**.





Ano Base: 2021

**Data Referência** 31/03/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001430 **Data Lançamento** 05/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 36.558,21  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha supl. 04 março/2021 - 2ª parcela (2/3) da diferença data base de 2020 dos servidores do PJSC. SEI 0012402-45.2021.8.24.0710 .  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 05/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 31/03/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 31/03/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 31/03/2021 às 12:32 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor     |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP012840 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 36.288,54 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 36.288,54 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 36.288,54 |
|              |              | 531106            | 2021NL020520        |                    | 0.2.12.000000 | 36.288,54 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 36.288,54 |
|              |              | 531100            | 2021NE001375        |                    | 0.2.12.000000 | 36.288,54 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 36.288,54 |
| 030091-03091 | 2021PP012841 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 269,67    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 269,67    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 269,67    |
|              |              | 531106            | 2021NL020521        |                    | 0.2.12.000000 | 269,67    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 269,67    |
|              |              | 531100            | 2021NE001376        |                    | 0.2.12.000000 | 269,67    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 269,67    |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                              | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                                                    | 2021NE001375                                                                                                        | 30/03/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                                       | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                                       | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                                                                    | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                       | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                                                                        | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                                                              | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                                                                    | 36.288,54 (Trinta e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)                         |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas com pessoal                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                                                         | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                             | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                                | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                                         | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0012402-45.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210304 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                       | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                                                                       | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                                                                | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                     | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                                                                | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                                                                     | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.92.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                      | Fevereiro                                                                                                           | Março 36.288,54           |

|                 |                         |          |                       |                |                                 |
|-----------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| Abril           | Maio                    | Junho    |                       |                |                                 |
| Julho           | Agosto                  | Setembro |                       |                |                                 |
| Outubro         | Novembro                | Dezembro |                       |                |                                 |
| Descrição Itens |                         |          |                       |                |                                 |
| Item            | Cód. Material           | Qtd      | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário      Valor Total |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron |          | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                                 |
|                 | Ordenador Primário      |          | Ordenador Secundário  |                |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Número                                                               | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 2021NE001376                                                         | 30/03/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Processo                                                             | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Referência Legal                                                     | Pré-Empenho               |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                                   | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08                                                         |                           |
| 400010                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                      |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Modalidade Empenho                                                   | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                                                       | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                                                            | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Valor                                                                |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208                                                                                                                                                                                                                |                                    | 269,67 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) |                           |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                      |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Tipo Prestação Contas                                                | Tipo Contrato             |
| 197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas com pessoal                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                      | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Transação                                                            | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0540 Nota Empenho                                                    | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                      |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                            |                                    | Nota Descentralização Crédito                                        |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                      |                           |
| Contrato                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                      |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                      |                           |
| [14061] Doc: SEI 0012402-45.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210304 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA. |                                    |                                                                      |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                      |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Prazo                              | Limite                                                               |                           |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                      |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Orçamentária               | Programa Trabalho                                                    |                           |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                   | 03091                              | 02 122 0930 0949 014061                                              |                           |

Função  
02 Judiciária  
Programa  
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário  
Subação  
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO  
Natureza Despesa  
31.90.92.16 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

Subfunção  
122 Administração Geral  
Ação  
0949 Administração de pessoal e encargos sociais  
Fonte Recurso  
0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |        |
|---------|-----------|----------|--------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    | 269,67 |
| Abril   | Maio      | Junho    |        |
| Julho   | Agosto    | Setembro |        |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |        |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ARAUJO, ANALISTA ADMINISTRATIVO**, em 30/03/2021, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 30/03/2021, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 30/03/2021, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5442513** e o código CRC **F70E611B**.

0012402-45.2021.8.24.0710

5442513v2



Ano Base: 2021

**Data Referência** 16/04/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001767 **Data Lançamento** 20/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 424.450,66  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de abril/2021. SEI 14125-02.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 16/04/2021 às 11:47 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP018477 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 87.545,02    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 87.545,02    |
|              |              | 531100            | 2021NE001463        |                      | 0.2.12.000000        | 87.545,02    |
|              |              | 531106            | 2021NL029114        |                      | 0.2.12.000000        | 87.545,02    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 87.545,02    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 87.545,02    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 87.545,02    |
| 030091-03091 | 2021PP018478 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 73.363,65    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 73.363,65    |
|              |              | 531100            | 2021NE001464        |                      | 0.2.12.000000        | 73.363,65    |
|              |              | 531106            | 2021NL029115        |                      | 0.2.12.000000        | 73.363,65    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 73.363,65    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 73.363,65    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 73.363,65    |
| 030091-03091 | 2021PP018479 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 60.624,38    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001465        |                      | 0.2.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 531106            | 2021NL029116        |                      | 0.2.12.000000        | 60.624,38    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 60.624,38    |
| 030091-03091 | 2021PP018480 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 105.642,32   |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001467        |                      | 0.2.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 531106            | 2021NL029117        |                      | 0.2.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 105.642,32   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 105.642,32   |
| 030091-03091 | 2021PP018481 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 49.394,14    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 49.394,14    |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 16/04/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001767 **Data Lançamento** 20/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 424.450,66  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de abril/2021. SEI 14125-02.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 16/04/2021 às 11:47 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |              | 531106            | 2021NL029118        |                      | 0.2.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 531100            | 2021NE001468        |                      | 0.2.12.000000        | 49.394,14    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 49.394,14    |
| 030091-03091 | 2021PP018482 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 4.401,82     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531100            | 2021NE001470        |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531106            | 2021NL029119        |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
| 030091-03091 | 2021PP018483 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 5.184,36     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001471        |                      | 0.2.12.000000        | 5.184,36     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010302          | 0.2.12.000000        | 5.184,36     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 5.184,36     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 5.184,36     |
|              |              | 531106            | 2021NL029120        |                      | 0.2.12.000000        | 5.184,36     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 5.184,36     |
| 030091-03091 | 2021PP018484 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 2.548,88     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 531106            | 2021NL029121        |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 531100            | 2021NE001472        |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
| 030091-03091 | 2021PP018485 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 652,30       |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531106            | 2021NL029122        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531103            | 001179              | 21131010000          | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531100            | 2021NE001473        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 16/04/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001767 **Data Lançamento** 20/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 424.450,66  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de abril/2021. SEI 14125-02.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 16/04/2021 às 11:47 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor     |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP018486 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 20.880,00 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 531106            | 2021NL029123        |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 531100            | 2021NE001474        |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 20.880,00 |
| 030091-03091 | 2021PP018487 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 6.960,00  |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001475        |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00  |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 6.960,00  |
|              |              | 531106            | 2021NL029124        |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00  |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00  |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00  |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00  |
| 030091-03091 | 2021PP018488 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 7.253,79  |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001476        |                    | 0.2.12.000000 | 7.253,79  |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 7.253,79  |
|              |              | 531106            | 2021NL029125        |                    | 0.2.12.000000 | 7.253,79  |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 7.253,79  |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 7.253,79  |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 7.253,79  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                           | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                 | 2021NE001463                                                                                                        | 13/04/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                    | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                    | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                 | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                     | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                           | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                 | 87.545,02 (Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Dois Centavos)                                  |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade                                                                                                                                                                                                | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| Licitação                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                             | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                      | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0014125-02.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210400 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                      | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                    | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                    | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                    | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                             | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                  | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                             | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                  | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Fevereiro Março           |
| Abril 87.545,02                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
| Julho                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Maio Junho                |
| Outubro                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Agosto Setembro           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Novembro Dezembro         |



Outubro

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                           |                                                           |                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                           | Número                                                    | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça | 2021NE001464                                              | 13/04/2021                |
| Gestão                                    | Processo                                                  | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça |                                                           |                           |
| Evento                                    | Referência Legal                                          | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08                                              |                           |
| Credor                                    | Modalidade Empenho                                        | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                        | Ordinário                                                 | Não                       |
| SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA        |                                                           |                           |
| Endereço Credor                           | Valor                                                     |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 | 73.363,65 (Setenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Três |                           |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -    | Reais e Sessenta e Cinco Centavos)                        |                           |
| 88020901                                  |                                                           |                           |
| Grupo Programação Financeira              | Tipo Prestação Contas                                     | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização              |                                                           | Outros                    |
| Modalidade                                | Transação                                                 | Obedece Ordem Cronológica |
| Licitação                                 |                                                           |                           |
| 08 Não Aplicável                          | 0540 Nota Empenho                                         | Não                       |
| Complemento                               |                                                           |                           |

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0014125-02.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210400|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Função                                        | Subfunção                                        |
| 02 Judiciária                                 | 122 Administração Geral                          |
| Programa                                      | Ação                                             |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais |
| Subação                                       | Fonte Recurso                                    |

014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO  
Natureza Despesa  
31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS

0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Cronograma  
Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril 73.363,65

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário

Unidade

Gestora

030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número

2021NE001465

Data Referência

13/04/2021

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

Referência Legal

Pré-Empenho

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-  
59

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE  
JUSTICA

Ordinário

Não

Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
88020901

60.624,38 (Sessenta Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e  
Trinta e Oito Centavos)

Grupo Programação Financeira  
240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato  
Outros

Modalidade

Transação

Obedece Ordem Cronológica

Licitação

08 Não Aplicável

0540 Nota Empenho Não

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:[SEI|0014125-02.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210400|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA  
ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

## Classificação Orçamentária

|                                                                                          |                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.11.11 Incorporações - RPPS                                                         |                      |                                                                                                                     |

## Cronograma

## Desembolso

|         |           |           |          |
|---------|-----------|-----------|----------|
| Janeiro |           | Fevereiro | Março    |
| Abril   | 60.624,38 |           |          |
| Julho   |           | Maio      | Junho    |
|         |           | Agosto    | Setembro |
| Outubro |           | Novembro  | Dezembro |

## Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação           | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron |                |                |             |
|      |               |     | Ordenador Primário      |                |                |             |
|      |               |     | EDUARDO CARDOSO SILVA   |                |                |             |
|      |               |     | Ordenador Secundário    |                |                |             |

|                                                                                           |                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                                     | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  | 2021NE001467                                                                               | 13/04/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                                                   | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  |                                                                                            |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                                           | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                                               |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                         | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                                                  | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                                      |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 105.642,32 (Cento e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                      | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                                            | Outros                    |
| Modalidade                                                                                | Transação                                                                                  | Obedece Ordem Cronológica |
| Licitação                                                                                 |                                                                                            |                           |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                          | Não                       |

## Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

## Histórico

[14061] Doc:|SEI|0014125-02.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210400|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

## Entrega

Data Prazo Limite

## Classificação Orçamentária

Esfera Unidade Orçamentária Programa Trabalho  
Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

Função Subfunção  
02 Judiciária 122 Administração Geral  
Programa Ação  
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 0949 Administração de pessoal e encargos sociais  
Subação Fonte Recurso  
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente  
Natureza Despesa  
31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS

Cronograma  
Desembolso

|         |            |  |           |          |
|---------|------------|--|-----------|----------|
| Janeiro |            |  | Fevereiro | Março    |
| Abril   | 105.642,32 |  | Maio      | Junho    |
| Julho   |            |  | Agosto    | Setembro |
| Outubro |            |  | Novembro  | Dezembro |

## Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

|                                           |              |                 |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Unidade Gestora                           | Número       | Data Referência |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça | 2021NE001468 | 13/04/2021      |

|                                           |                                    |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Gestão                                    | Processo                           | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça |                                    |                       |
| Evento                                    | Referência Legal                   | Pré-Empenho           |
| 400010                                    | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08          |
| Credor                                    | Modalidade Empenho                 | Empenho Centralizado  |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                   | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                      |                                    | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                      |                                    | 49.394,14 (Quarenta e Nove Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos)                              |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                         |                                    | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade                                                                                                                                                                                                           |                                    | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| Licitação                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                           |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                     |                                    | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                        |                                    | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                 |                                    | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0014125-02.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210400 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                    |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                 | Prazo                              | Limite                                                                                                              |                           |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                               | Unidade Orçamentária               | Programa Trabalho                                                                                                   |                           |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                               | 03091                              | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |                           |
| Função                                                                                                                                                                                                               |                                    | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                        |                                    | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                             |                                    | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                        |                                    | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                              |                                    | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                             |                                    | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |
| Desembolso                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                              |                                    | Fevereiro                                                                                                           | Março                     |
| Abril                                                                                                                                                                                                                | 49.394,14                          |                                                                                                                     |                           |
| Julho                                                                                                                                                                                                                |                                    | Maio                                                                                                                | Junho                     |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                    | Agosto                                                                                                              | Setembro                  |
| Outubro                                                                                                                                                                                                              |                                    | Novembro                                                                                                            | Dezembro                  |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                     |                           |
| Item                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Material                      | Qtd                                                                                                                 | Especificação             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      | Rodrigo Granzotto Peron            |                                                                                                                     | EDUARDO CARDOSO SILVA     |
|                                                                                                                                                                                                                      | Ordenador Primário                 |                                                                                                                     | Ordenador Secundário      |

|                                                                                           |                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                  | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  | 2021NE001470                                                            | 13/04/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                                | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  |                                                                         |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                        | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                            |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                      | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                               | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                   |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                   | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                         | Outros                    |
| Modalidade                                                                                | Transação                                                               | Obedece Ordem Cronológica |
| Licitação                                                                                 |                                                                         |                           |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                       | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                         |                           |

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0014125-02.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210400|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

|                                                                                          |                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS                                     |                      |                                                                                                                     |

Cronograma  
Desembolso

|         |          |           |          |
|---------|----------|-----------|----------|
| Janeiro |          | Fevereiro | Março    |
| Abril   | 4.401,82 |           |          |
| Julho   |          | Maio      | Junho    |
|         |          | Agosto    | Setembro |
| Outubro |          | Novembro  | Dezembro |

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

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                               | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                      | 2021NE001471                                                                                                        | 13/04/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                        | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                        | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                     | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                        | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                         | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                               | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                     | 5.184,36 (Cinco Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)                                        |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                  | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade                                                                                                                                                                                                    | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| Licitação                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                              | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                 | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                          | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0014125-02.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210400 ] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                          | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                        | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                        | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                        | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                 | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                      | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                 | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                       | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.26 Férias - Abono Constitucional - RGPS                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |

Cronograma  
Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril 5.184,36

Maio  
Agosto

Junho  
Setembro

Julho

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação         | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                   |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                   |                |             |

Unidade

Gestora

030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número

2021NE001472

Data Referência

13/04/2021

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

Referência Legal

Pré-Empenho

400010

RC09-Emissão de Empenho da Despesa

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-  
59

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE  
JUSTICA

Ordinário

Não

Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
88020901

2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e  
Oitenta e Oito Centavos)

Grupo Programação Financeira  
240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade

Licitação

Transação

Obedece Ordem Cronológica

08 Não Aplicável

0540 Nota Empenho Não

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:[SEI|0014125-02.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210400|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA  
ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA  
ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera

Unidade Orçamentária

Programa Trabalho



|                                                                                          |                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS                    |                      |                                                                                                                     |
| Cronograma                                                                               |                      |                                                                                                                     |
| Desembolso                                                                               |                      |                                                                                                                     |

|         |          |           |          |
|---------|----------|-----------|----------|
| Janeiro |          | Fevereiro | Março    |
| Abril   | 2.548,88 |           |          |
| Julho   |          | Maio      | Junho    |
|         |          | Agosto    | Setembro |
| Outubro |          | Novembro  | Dezembro |

|                 |                         |     |               |                       |                            |
|-----------------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Descrição Itens |                         |     |               |                       |                            |
| Item            | Cód. Material           | Qtd | Especificação | Unidade Medida        | Valor Unitário Valor Total |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                            |
|                 | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                            |

|                                                                                           |                                                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                         | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE001473                                                   | 13/04/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                       | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                                |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                               | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                   |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                             | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                      | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                          |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                          | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                      | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                              | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                             | Nota Descentralização Crédito                                  |                           |

## Histórico

[14061] Doc:|SEI|0014125-02.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210400|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

## Entrega

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

## Classificação Orçamentária

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS                                      |                                                                                                                     |

## Cronograma

## Desembolso

| Janeiro      | Fevereiro | Março    |
|--------------|-----------|----------|
| Abril 652,30 |           |          |
| Julho        | Maio      | Junho    |
|              | Agosto    | Setembro |
| Outubro      | Novembro  | Dezembro |

## Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

## Unidade

## Gestora

030091Fundo de Reparelhamento da Justiça

## Número

2021NE001474

## Data Referência

13/04/2021

## Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

## Processo

Nota Empenho Original

## Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

## Referência Legal

Pré-Empenho

DCOG-NT02/08

## Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-59

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Ordinário

Não

## Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
88020901

Grupo Programação Financeira  
240 Folha - Descentralização  
Modalidade  
Licitação  
08 Não Aplicável  
Complemento

20.880,00 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta Reais)

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato  
Outros

Transação

Obedece Ordem Cronológica

0540 Nota Empenho Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0014125-02.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210400|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL                                             |                                                                                                                     |

Cronograma  
Desembolso

| Janeiro |           | Fevereiro | Março    |
|---------|-----------|-----------|----------|
| Abril   | 20.880,00 |           |          |
| Julho   |           | Maio      | Junho    |
|         |           | Agosto    | Setembro |
| Outubro |           | Novembro  | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

Unidade  
Gestora

Número

Data Referência

|                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                |                                    | 2021NE001475                                                                                                        | 13/04/2021                |                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                  |                                    | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |                |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Evento                                                                                                                                                                                                  |                                    | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |                |
| 400010                                                                                                                                                                                                  | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |                |
| Credor                                                                                                                                                                                                  |                                    | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |                |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                      | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                                                                                                           | Não                       |                |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                         |                                    | Valor                                                                                                               |                           |                |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                               |                                    | 6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais)                                                                     |                           |                |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                            |                                    | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |                |
| 240                                                                                                                                                                                                     | Folha - Descentralização           |                                                                                                                     | Outros                    |                |
| Modalidade                                                                                                                                                                                              |                                    | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |                |
| Licitação                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| 08                                                                                                                                                                                                      | Não Aplicável                      | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |                |
| Complemento                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                           |                                    | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |                |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                    |                                    | Contrato                                                                                                            |                           |                |
| Histórico                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| [14061] Doc: SEI 0014125-02.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210400 IMPT  IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Entrega                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Data                                                                                                                                                                                                    | Prazo                              | Limite                                                                                                              |                           |                |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Esfera                                                                                                                                                                                                  | Unidade Orçamentária               | Programa Trabalho                                                                                                   |                           |                |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                  | 03091                              | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |                           |                |
| Função                                                                                                                                                                                                  |                                    | Subfunção                                                                                                           |                           |                |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                           |                                    | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |                |
| Programa                                                                                                                                                                                                |                                    | Ação                                                                                                                |                           |                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                           |                                    | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |                |
| Subação                                                                                                                                                                                                 |                                    | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |                |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                |                                    | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |                |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Cronograma                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Desembolso                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                     | Fevereiro                 | Março          |
| Abril                                                                                                                                                                                                   | 6.960,00                           |                                                                                                                     |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                     | Maio                      | Junho          |
| Julho                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                     | Agosto                    | Setembro       |
| Outubro                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                     | Novembro                  | Dezembro       |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                     |                           |                |
| Item                                                                                                                                                                                                    | Cód. Material                      | Qtd                                                                                                                 | Especificação             | Unidade Medida |
|                                                                                                                                                                                                         | Rodrigo Granzotto Peron            |                                                                                                                     | EDUARDO CARDOSO SILVA     |                |
|                                                                                                                                                                                                         | Ordenador Primário                 |                                                                                                                     | Ordenador Secundário      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                     |                           | Valor Unitário |
|                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                     |                           | Valor Total    |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                           | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                 | 2021NE001476                                                                                                        | 13/04/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                    | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                    | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                 | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                     | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                           | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                 | 7.253,79 (Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)                                     |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade                                                                                                                                                                                | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| Licitação                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                             | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                      | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0014125-02.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210400 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                      | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                    | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                    | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                    | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                             | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                  | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                             | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                  | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Fevereiro Março           |
| Abril 7.253,79                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Maio Junho                |
| Julho                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Agosto Setembro           |

Outubro

Novembro    Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA DE SOUZA, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 13/04/2021, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 14/04/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 14/04/2021, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5468886** e o código CRC **EB9A4873**.

0014125-02.2021.8.24.0710

5468886v2



Ano Base: 2021

**Data Referência** 28/04/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001924 **Data Lançamento** 30/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 42.612,25  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha supl. 04 de abril/2021 - reajuste da data base dos servidores do PJSC. SEI 0 015888-38.2021.8.24.0710 [28/04/2021 16:44] o CORRETO É O SEI : 15608-67.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 30/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 29/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 29/04/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 28/04/2021 às 16:42 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              | Favorecido          | Valor                |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 030091-03091 | 2021PP018882 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 2.290,89             |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531100            | 2021NE001564        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          |
|              |              | 531106            | 2021NL029890        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
| 030091-03091 | 2021PP018883 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 1.781,61             |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531106            | 2021NL029891        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          |
|              |              | 531100            | 2021NE001565        | 0.2.12.000000        |
| 030091-03091 | 2021PP018884 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 1.423,49             |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531100            | 2021NE001566        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          |
|              |              | 531106            | 2021NL029892        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |
| 030091-03091 | 2021PP018885 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 2.487,78             |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          |
|              |              | 531106            | 2021NL029893        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531100            | 2021NE001567        | 0.2.12.000000        |
| 030091-03091 | 2021PP018886 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 1.157,20             |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 28/04/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001924 **Data Lançamento** 30/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 42.612,25  
**Repasso Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha supl. 04 de abril/2021 - reajuste da data base dos servidores do PJSC. SEI 0 015888-38.2021.8.24.0710 [28/04/2021 16:44] o CORRETO É O SEI : 15608-67.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 30/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 29/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 29/04/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 28/04/2021 às 16:42 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |              | 531106            | 2021NL029894        | 0.2.12.000000        |                      | 1.157,20     |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |                      | 1.157,20     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |                      | 1.157,20     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |                      | 1.157,20     |
|              |              | 531100            | 2021NE001568        | 0.2.12.000000        |                      | 1.157,20     |
| 030091-03091 | 2021PP018887 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 103,13       |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 103,13       |
|              |              | 531106            | 2021NL029895        |                      | 0.2.12.000000        | 103,13       |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 103,13       |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 103,13       |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 103,13       |
|              |              | 531100            | 2021NE001569        |                      | 0.2.12.000000        | 103,13       |
| 030091-03091 | 2021PP018888 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 265,62       |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 265,62       |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 265,62       |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 265,62       |
|              |              | 531106            | 2021NL029896        |                      | 0.2.12.000000        | 265,62       |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010302          | 0.2.12.000000        | 265,62       |
|              |              | 531100            | 2021NE001570        |                      | 0.2.12.000000        | 265,62       |
| 030091-03091 | 2021PP018889 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 59,72        |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 59,72        |
|              |              | 531106            | 2021NL029897        |                      | 0.2.12.000000        | 59,72        |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 59,72        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 59,72        |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 59,72        |
|              |              | 531100            | 2021NE001571        |                      | 0.2.12.000000        | 59,72        |
| 030091-03091 | 2021PP018890 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 32.821,99    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001572        |                      | 0.2.12.000000        | 32.821,99    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 32.821,99    |
|              |              | 531106            | 2021NL029898        |                      | 0.2.12.000000        | 32.821,99    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 32.821,99    |





Ano Base: 2021

**Data Referência** 28/04/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001924 **Data Lançamento** 30/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 42.612,25  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da folha supl. 04 de abril/2021 - reajuste da data base dos servidores do PJSC. SEI 0 015888-38.2021.8.24.0710 [28/04/2021 16:44] o CORRETO É O SEI : 15608-67.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 30/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 29/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 29/04/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 28/04/2021 às 16:42 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              | Favorecido          |                      | Valor                |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        | 32.821,99            |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        | 32.821,99            |
| 030091-03091 | 2021PP018891 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  |                      | 220,82               |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001573        |                      | 220,82               |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 220,82               |
|              |              | 531106            | 2021NL029899        |                      | 220,82               |
|              |              | 531104            |                     |                      | 220,82               |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 220,82               |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 220,82               |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                            | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                  | 2021NE001564                                                                                                        | 26/04/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                     | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                     | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                  | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                     | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                      | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                            | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                  | 2.290,89 (Dois Mil Duzentos e Noventa Reais e Oitenta e Nove Centavos)                                              |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                               | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                       | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                           | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                              | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                       | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0015608-67.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210404  IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                       | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                     | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                     | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                     | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                              | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                   | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                              | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                    | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                   | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Desembolso                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Fevereiro Março           |
| Abril 2.290,89                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Julho                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | Maios Junho               |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Agosto Setembro           |
| Outubro                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Novembro Dezembro         |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| Cód                                                                                                                                                                                                        | Unidade                                                                                                             |                           |

| Item | Cou. Material           | Qtd | Especificação | Unidade Medida        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Unidade Gestora                                                                          | 030091                                                                                                                                                                                                         | Fundo de Reaparelhamento da Justiça | Número                | 2021NE001565                                                            | Data Referência           | 26/04/2021 |
| Gestão                                                                                   | 03091                                                                                                                                                                                                          | Fundo de Reaparelhamento da Justiça | Processo              |                                                                         | Nota Empenho Original     |            |
| Evento                                                                                   | 400010                                                                                                                                                                                                         | RC09-Emissão de Empenho da Despesa  | Referência Legal      | DCOG-NT02/08                                                            | Pré-Empenho               |            |
| Credor                                                                                   | 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                             | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA  | Modalidade Empenho    | Ordinário                                                               | Empenho Centralizado      | Não        |
| Endereço Credor                                                                          | RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                   | Grupo Programação Financeira        | Valor                 | 1.781,61 (Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos) | Tipo Contrato             |            |
| 240                                                                                      | Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                       | Modalidade Licitação                | Tipo Prestação Contas |                                                                         | Outros                    |            |
| 08                                                                                       | Não Aplicável                                                                                                                                                                                                  | Transação                           |                       |                                                                         | Obedece Ordem Cronológica |            |
| Complemento                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 0540                                | Nota Empenho          | Não                                                                     |                           |            |
| Unidade Gestora Nota                                                                     | Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                       | Nota Descentralização Crédito       |                       |                                                                         |                           |            |
| Gestão Nota                                                                              | Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                       | Contrato                            |                       |                                                                         |                           |            |
| Histórico                                                                                | [14061] Doc: SEI 0015608-67.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210404 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA. |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| Entrega                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| Data                                                                                     | Prazo                                                                                                                                                                                                          | Limite                              |                       |                                                                         |                           |            |
| Classificação Orçamentária                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária                                                                                                                                                                                           | Programa Trabalho                   |                       |                                                                         |                           |            |
| Fiscal                                                                                   | 03091                                                                                                                                                                                                          | 02 122 0930 0949 014061             |                       |                                                                         |                           |            |
| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                                                                                                                      |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                                                                                                                        |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                                                                                                           |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                                                                                                               |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                                                                                                                  |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente                                                                                            |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                       |                                                                         |                           |            |
| 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                       |                                                                         |                           |            |

Cronograma  
Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril 1.781,61

Maio  
Agosto

Junho  
Setembro

Julho

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário

Unidade

Gestora

030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número

2021NE001566

Data Referência

26/04/2021

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

Pré-Empenho

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-59

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Ordinário

Não

Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901

1.423,49 (Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Grupo Programação Financeira

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

240 Folha - Descentralização

Outros

Modalidade Licitação

Transação

Obedece Ordem Cronológica

08 Não Aplicável

0540 Nota Empenho

Não

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:[SEI|0015608-67.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210404|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera

Unidade Orçamentária

Programa Trabalho

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

|                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 31.90.11.11 Incorporações - RPPS                                                         |                                                                                                                     |

Cronograma  
Desembolso

|         |          |           |          |
|---------|----------|-----------|----------|
| Janeiro |          | Fevereiro | Março    |
| Abril   | 1.423,49 |           |          |
| Julho   |          | Maio      | Junho    |
|         |          | Agosto    | Setembro |
| Outubro |          | Novembro  | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

|                                                 |                                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                 | Número                                                                            | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça       | 2021NE001567                                                                      | 26/04/2021                |
| Gestão                                          | Processo                                                                          | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça       |                                                                                   |                           |
| Evento                                          | Referência Legal                                                                  | Pré-Empenho               |
| 400010                                          | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                | DCOG-NT02/08              |
| Credor                                          | Modalidade Empenho                                                                | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                              | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                | Ordinário                 |
| Endereço Credor                                 | Valor                                                                             |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208       | 2.487,78 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos) |                           |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 |                                                                                   |                           |
| Grupo Programação Financeira                    | Tipo Prestação Contas                                                             | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                    |                                                                                   | Outros                    |
| Modalidade Licitação                            | Transação                                                                         | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                | 0540 Nota Empenho                                                                 | Não                       |
| Complemento                                     |                                                                                   |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito   | Nota Descentralização Crédito                                                     |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito            | Contrato                                                                          |                           |

Histórico

[14061] Doc:[SEI|0015608-67.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210404|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

Esfera Unidade Orçamentária Programa Trabalho  
Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

Função Subfunção  
02 Judiciária 122 Administração Geral  
Programa Ação  
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 0949 Administração de pessoal e encargos sociais  
Subação Fonte Recurso  
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente  
Natureza Despesa  
31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro Fevereiro Março  
Abril 2.487,78  
Julho Maio Junho  
Agosto Setembro  
Outubro Novembro Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

| Unidade Gestora                                                                              | Número                                                         | Data Referência       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                     | 2021NE001568                                                   | 26/04/2021            |
| Gestão                                                                                       | Processo                                                       | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                     |                                                                |                       |
| Evento                                                                                       | Referência Legal                                               | Pré-Empenho           |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                    | DCOG-NT02/08                                                   |                       |
| Credor                                                                                       | Modalidade Empenho                                             | Empenho Centralizado  |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                        | Ordinário                                                      | Não                   |
| Endereço Credor                                                                              | Valor                                                          |                       |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 1.157,20 (Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos) |                       |

Tipo Contrato  
Outros  
Obedece Ordem Cronológica  
penho Não

## Contrato

Data Referência  
26/04/2021  
Nota Empenho Original

|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Evento                                                                                                                                                                                                                     |                         | Referência Legal                                                                                                    |                       | Pré-Empenho                   |                            |
| 400010                                                                                                                                                                                                                     |                         | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                  |                       | DCOG-NT02/08                  |                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                                     |                         | Modalidade Empenho                                                                                                  |                       | Empenho Centralizado          |                            |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                         |                         | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                  |                       | Ordinário                     |                            |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                            |                         | Valor                                                                                                               |                       | Não                           |                            |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                                  |                         | 103,13 (Cento e Três Reais e Treze Centavos)                                                                        |                       |                               |                            |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                               |                         | Tipo Prestação Contas                                                                                               |                       | Tipo Contrato                 |                            |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                     |                       | Outros                        |                            |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                       |                         | Transação                                                                                                           |                       | Obedece Ordem Cronológica     |                            |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                           |                         | 0540 Nota Empenho                                                                                                   |                       | Não                           |                            |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| Unidade Gestora Nota                                                                                                                                                                                                       |                         | Descentralização Crédito                                                                                            |                       | Nota Descentralização Crédito |                            |
| Gestão Nota                                                                                                                                                                                                                |                         | Descentralização Crédito                                                                                            |                       | Contrato                      |                            |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| [14061] Doc: SEI 0015608-67.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210404 IMPT  IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA. |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| Data                                                                                                                                                                                                                       |                         | Prazo                                                                                                               |                       | Limite                        |                            |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                     |                         | Unidade Orçamentária                                                                                                |                       | Programa Trabalho             |                            |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                     |                         | 03091                                                                                                               |                       | 02 122 0930 0949 014061       |                            |
| Função                                                                                                                                                                                                                     |                         | Subfunção                                                                                                           |                       |                               |                            |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                              |                         | 122 Administração Geral                                                                                             |                       |                               |                            |
| Programa                                                                                                                                                                                                                   |                         | Ação                                                                                                                |                       |                               |                            |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                              |                         | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                       |                               |                            |
| Subação                                                                                                                                                                                                                    |                         | Fonte Recurso                                                                                                       |                       |                               |                            |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                                   |                         | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                       |                               |                            |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| Desembolso                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                     |                       | Fevereiro                     | Março                      |
| Abril                                                                                                                                                                                                                      |                         | 103,13                                                                                                              |                       | Maio                          | Junho                      |
| Julho                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                     |                       | Agosto                        | Setembro                   |
| Outubro                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                     |                       | Novembro                      | Dezembro                   |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                     |                       |                               |                            |
| Item                                                                                                                                                                                                                       | Cód. Material           | Qtd                                                                                                                 | Especificação         | Unidade Medida                | Valor Unitário Valor Total |
|                                                                                                                                                                                                                            | Rodrigo Granzotto Peron |                                                                                                                     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                            | Ordenador Primário      |                                                                                                                     | Ordenador Secundário  |                               |                            |



|                                                                                           |                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE001570                                                          | 26/04/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                              | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                                       |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                      | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                          |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                    | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                             | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                 |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 265,62 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                 | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                       | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                             | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                     | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                       |                           |

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0015608-67.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210404|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 31.90.11.25 Férias - Abono Constitucional - RPPS                                         |                                                                                                                     |

Cronograma Desembolso

|         |        |           |          |
|---------|--------|-----------|----------|
| Janeiro |        | Fevereiro | Março    |
| Abril   | 265,62 |           |          |
| Julho   |        | Maio      | Junho    |
|         |        | Agosto    | Setembro |
| Outubro |        | Novembro  | Dezembro |

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

Rodrigo Granzotto Peron

EDUARDO CARDOSO SILVA

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                       | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                             | 2021NE001571                                                                                                        | 26/04/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                             | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                 | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                       | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                          | 59,72 (Cinqüenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)                                                            |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                          | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                  | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                      | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                         | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                  | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0015608-67.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210404 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                  | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                         | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                              | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                         | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                               | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                              | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| Desembolso                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Fevereiro Março           |



02 Judiciária  
 Programa  
 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário  
 Subação  
 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização  
 cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO  
 Natureza Despesa  
 31.90.92.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes.  
 Civil

122 Administração Geral  
 Ação  
 0949 Administração de pessoal e encargos sociais  
 Fonte Recurso  
 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
 Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Cronograma  
 Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril 32.821,99

Maio  
 Agosto

Junho  
 Setembro

Julho

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação      | Unidade<br>Medida     | Valor Unitário | Valor Total          |
|------|-------------------------|-----|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA |                | Ordenador Secundário |

Unidade  
 Gestora

Número

Data Referência

030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça

2021NE001573

26/04/2021

Gestão

Processo

Nota Empenho Original

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Evento

Referência Legal

Pré-Empenho

400010

RC09-Emissão de Empenho da Despesa

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-  
 59

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE  
 JUSTICA

Ordinário

Não

Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901  
 Grupo Programação Financeira

220,82 (Duzentos e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos)

197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX -  
 Despesas com pessoal

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato  
 Outros

Modalidade Licitação

Transação

Obedece Ordem Cronológica

08 Não Aplicável

0540 Nota Empenho

Não

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:[SEI|0015608-67.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210404|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER AO PAGAMENTO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (04) ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

|                                                                                          |                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.92.16 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil                                      |                      |                                                                                                                     |

Cronograma  
Desembolso

|         |        |           |          |
|---------|--------|-----------|----------|
| Janeiro |        | Fevereiro | Março    |
| Abril   | 220,82 |           |          |
| Julho   |        | Maio      | Junho    |
|         |        | Agosto    | Setembro |
| Outubro |        | Novembro  | Dezembro |

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ARAUJO, ANALISTA ADMINISTRATIVO**, em 27/04/2021, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 27/04/2021, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 28/04/2021, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5491916** e o código CRC **5F47E204**.

0015608-67.2021.8.24.0710

5491916v2



Ano Base: 2021

**Data Referência** 26/04/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001866 **Data Lançamento** 28/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 190.485,64  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** pgto da primeira parcela do 13º/2021 salário dos servidores e magistrados do PJSC. SEI 15110-68.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 28/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 27/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 27/04/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 26/04/2021 às 11:41 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor      |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| 030091-03091 | 2021PP018782 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 38.882,72  |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor      |
|              |              | 531100            | 2021NE001538        |                    | 0.2.12.000000 | 38.882,72  |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010202        | 0.2.12.000000 | 38.882,72  |
|              |              | 531106            | 2021NL029720        |                    | 0.2.12.000000 | 38.882,72  |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 38.882,72  |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 38.882,72  |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 38.882,72  |
| 030091-03091 | 2021PP018783 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 151.602,92 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor      |
|              |              | 531100            | 2021NE001541        |                    | 0.2.12.000000 | 151.602,92 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010202        | 0.2.12.000000 | 151.602,92 |
|              |              | 531106            | 2021NL029721        |                    | 0.2.12.000000 | 151.602,92 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 151.602,92 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 151.602,92 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 151.602,92 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                           |                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                                    | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE001538                                                                              | 20/04/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                                                  | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                                                           |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                                          | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                                              |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                        | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                                                 | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                                     |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 38.882,72 (Trinta e Oito Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                     | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                                           | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                                                 | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                         | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                                           |                           |

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0015110-68.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210405|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RGPS (SELO) NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA (05) ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 31.90.11.22 13º Salário - RGPS                                                           |                                                                                                                     |

Cronograma  
Desembolso

| Janeiro         | Fevereiro | Março    |
|-----------------|-----------|----------|
| Abril 38.882,72 |           |          |
| Julho           | Maio      | Junho    |
|                 | Agosto    | Setembro |
| Outubro         | Novembro  | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. | Qtd | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------|-----|---------------|---------|----------------|-------------|
|------|------|-----|---------------|---------|----------------|-------------|





## Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril 151.602,92

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

## Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA DE SOUZA, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 23/04/2021, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 23/04/2021, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 23/04/2021, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5487173** e o código CRC **6E3AB70C**.

0015110-68.2021.8.24.0710

5487173v2



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/05/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002332 **Data Lançamento** 20/05/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 474.073,05  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes maio/2021. SEI 018101-17.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/05/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/05/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/05/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/05/2021 às 12:08 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP024055 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 100.296,06   |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 100.296,06   |
|              |              | 531100            | 2021NE001695        |                      | 0.2.12.000000        | 100.296,06   |
|              |              | 531106            | 2021NL037940        |                      | 0.2.12.000000        | 100.296,06   |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 100.296,06   |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 100.296,06   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 100.296,06   |
| 030091-03091 | 2021PP024056 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 88.162,55    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 88.162,55    |
|              |              | 531100            | 2021NE001696        |                      | 0.2.12.000000        | 88.162,55    |
|              |              | 531106            | 2021NL037941        |                      | 0.2.12.000000        | 88.162,55    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 88.162,55    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 88.162,55    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 88.162,55    |
| 030091-03091 | 2021PP024057 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 68.846,51    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001697        |                      | 0.2.12.000000        | 68.846,51    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 68.846,51    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 68.846,51    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 68.846,51    |
|              |              | 531106            | 2021NL037942        |                      | 0.2.12.000000        | 68.846,51    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 68.846,51    |
| 030091-03091 | 2021PP024058 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 109.360,62   |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001698        |                      | 0.2.12.000000        | 109.360,62   |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 109.360,62   |
|              |              | 531106            | 2021NL037943        |                      | 0.2.12.000000        | 109.360,62   |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 109.360,62   |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 109.360,62   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 109.360,62   |
| 030091-03091 | 2021PP024059 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 53.192,65    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001699        |                      | 0.2.12.000000        | 53.192,65    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 53.192,65    |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/05/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002332 **Data Lançamento** 20/05/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 474.073,05  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes maio/2021. SEI 018101-17.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/05/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/05/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/05/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/05/2021 às 12:08 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |              | 531106            | 2021NL037944        | 0.2.12.000000        |                      | 53.192,65    |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |                      | 53.192,65    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |                      | 53.192,65    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |                      | 53.192,65    |
| 030091-03091 | 2021PP024060 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 4.401,82     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001700        |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531106            | 2021NL037945        |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
| 030091-03091 | 2021PP024061 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 4.122,16     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 4.122,16     |
|              |              | 531100            | 2021NE001701        |                      | 0.2.12.000000        | 4.122,16     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 4.122,16     |
|              |              | 531106            | 2021NL037948        |                      | 0.2.12.000000        | 4.122,16     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 4.122,16     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 4.122,16     |
| 030091-03091 | 2021PP024062 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 3.314,14     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 3.314,14     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 3.314,14     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 3.314,14     |
|              |              | 531106            | 2021NL037949        |                      | 0.2.12.000000        | 3.314,14     |
|              |              | 531100            | 2021NE001702        |                      | 0.2.12.000000        | 3.314,14     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 3.314,14     |
| 030091-03091 | 2021PP024063 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 1.304,60     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 1.304,60     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 1.304,60     |
|              |              | 531106            | 2021NL037950        |                      | 0.2.12.000000        | 1.304,60     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21131010000          | 0.2.12.000000        | 1.304,60     |
|              |              | 531100            | 2021NE001703        |                      | 0.2.12.000000        | 1.304,60     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 1.304,60     |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 18/05/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002332 **Data Lançamento** 20/05/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 474.073,05  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes maio/2021. SEI 018101-17.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/05/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/05/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/05/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 18/05/2021 às 12:08 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP024064 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 652,30       |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001704        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531103            | 001179              | 21131010000          | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531106            | 2021NL037951        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
| 030091-03091 | 2021PP024065 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 25.056,00    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE001705        |                      | 0.2.12.000000        | 25.056,00    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 25.056,00    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 25.056,00    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 25.056,00    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 25.056,00    |
|              |              | 531106            | 2021NL037952        |                      | 0.2.12.000000        | 25.056,00    |
| 030091-03091 | 2021PP024066 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 8.352,00     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 8.352,00     |
|              |              | 531100            | 2021NE001706        |                      | 0.2.12.000000        | 8.352,00     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 8.352,00     |
|              |              | 531106            | 2021NL037953        |                      | 0.2.12.000000        | 8.352,00     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 8.352,00     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 8.352,00     |
| 030091-03091 | 2021PP024067 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 7.011,64     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 7.011,64     |
|              |              | 531100            | 2021NE001707        |                      | 0.2.12.000000        | 7.011,64     |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300          | 0.2.12.000000        | 7.011,64     |
|              |              | 531106            | 2021NL037954        |                      | 0.2.12.000000        | 7.011,64     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 7.011,64     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 7.011,64     |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                          | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                | 2021NE001695                                                                                                        | 14/05/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                   | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                   | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010                                                                                                                                                                                                   | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                  | DCOG-NT02/08              |
| Credor                                                                                                                                                                                                   | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                       | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                  | Ordinário                 |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                          | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                          | 100.296,06 (Cem Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)                                                |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                             | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                     | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | 0540 Nota Empenho Não     |
| Complemento                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                            | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                     | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0018101-17.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210500 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                     | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                   | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                   | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                 | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                 | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |

|         |           |            |  |          |
|---------|-----------|------------|--|----------|
| Janeiro | Fevereiro |            |  | Março    |
| Abril   | Maio      | 100.296,06 |  | Junho    |
| Julho   | Agosto    |            |  | Setembro |
| Outubro | Novembro  |            |  | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                |                |             |

|                                                                                           |                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                                    | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE001696                                                                              | 14/05/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                                                  | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                                                           |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                                          | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                                              |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                        | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                                                 | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                                     |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 88.162,55 (Oitenta e Oito Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                     | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                                           | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                                                 | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                         | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                                           |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                             | Nota Descentralização Crédito                                                             |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                      | Contrato                                                                                  |                           |

Histórico

[14061] Doc:[SEI|0018101-17.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210500|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação  
Orçamentária

|                                                                                          |                         |                                                                                                                     |                       |                |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária    | Programa Trabalho                                                                                                   |                       |                |                |             |
| Fiscal                                                                                   | 03091                   | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |                       |                |                |             |
| Função                                                                                   |                         | Subfunção                                                                                                           |                       |                |                |             |
| 02 Judiciária                                                                            |                         | 122 Administração Geral                                                                                             |                       |                |                |             |
| Programa                                                                                 |                         | Ação                                                                                                                |                       |                |                |             |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                         | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                       |                |                |             |
| Subação                                                                                  |                         | Fonte Recurso                                                                                                       |                       |                |                |             |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                         | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                       |                |                |             |
| Natureza Despesa                                                                         |                         |                                                                                                                     |                       |                |                |             |
| 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS                                                |                         |                                                                                                                     |                       |                |                |             |
| Cronograma                                                                               |                         |                                                                                                                     |                       |                |                |             |
| Desembolso                                                                               |                         |                                                                                                                     |                       |                |                |             |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro               |                                                                                                                     |                       |                |                | Março       |
| Abril                                                                                    | Maio                    | 88.162,55                                                                                                           |                       |                |                | Junho       |
|                                                                                          |                         |                                                                                                                     |                       |                |                | Setembro    |
| Julho                                                                                    | Agosto                  |                                                                                                                     |                       |                |                | Dezembro    |
| Outubro                                                                                  | Novembro                |                                                                                                                     |                       |                |                |             |
| Descrição Itens                                                                          |                         |                                                                                                                     |                       |                |                |             |
| Item                                                                                     | Cód. Material           | Qtd                                                                                                                 | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|                                                                                          | Rodrigo Granzotto Peron |                                                                                                                     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                |             |
|                                                                                          | Ordenador Primário      |                                                                                                                     | Ordenador Secundário  |                |                |             |

|                                           |                                    |                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Unidade Gestora                           | Número                             | Data Referência                            |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça | 2021NE001697                       | 14/05/2021                                 |
| Gestão                                    | Processo                           | Nota Empenho Original                      |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça |                                    |                                            |
| Evento                                    | Referência Legal                   | Pré-Empenho                                |
| 400010                                    | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08                               |
| Credor                                    | Modalidade Empenho                 | Empenho Centralizado                       |
| 83.845.701/0001-59                        | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                                  |
| Endereço Credor                           | Valor                              | Não                                        |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 | 68.846,51                          | (Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta |
| 880200 CENTRO FLORIANOPOLIS SC            |                                    |                                            |

880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
88020901  
Grupo Programação  
Financeira  
240 Folha - Descentralização  
Modalidade Licitação  
08 Não Aplicável  
Complemento

e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato  
Outros  
Transação Obedece Ordem Cronológica  
0540 Nota Empenho Não

Unidade Gestora Nota Descentralização  
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota  
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0018101-17.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210500|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA  
PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME  
FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação  
Orçamentária

Esfera Unidade Orçamentária Programa Trabalho  
Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

Função Subfunção  
02 Judiciária 122 Administração Geral  
Programa Ação  
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 0949 Administração de pessoal e encargos  
sociais  
Subação Fonte Recurso  
014061 Gestão de folha de pagamento - 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente  
Natureza Despesa  
31.90.11.11 Incorporações - RPPS

Cronograma  
Desembolso

|         |           |           |          |
|---------|-----------|-----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro |           | Março    |
| Abril   | Maio      | 68.846,51 | Junho    |
| Julho   | Agosto    |           | Setembro |
| Outubro | Novembro  |           | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação         | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                   |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                   |                |             |



|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                            | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                                  | 2021NE001698                                                                                                        | 14/05/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                     | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                     | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                                                  | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                     | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                                                      | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                                            | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                                                                  | 109.360,62 (Cento e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Sessenta e Dois Centavos)                                 |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                                               | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                                       | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                                           | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                              | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                                       | Contrato                                                                                                            |                           |
| <p>Histórico</p> <p>[14061] Doc: SEI 0018101-17.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210500  IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.</p> |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                       | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                                     | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                                                     | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                                              | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                   | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                                              | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                                                    | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                                                   | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                                                    | Fevereiro                                                                                                           | Março                     |
| Abril                                                                                                                                                                                                                                      | Maio                                                                                                                | 109.360,62                |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Junho                     |
| Julho                                                                                                                                                                                                                                      | Agosto                                                                                                              | Setembro                  |

Dezembro

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação        | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|----------------------|----------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | Ordenador Primário   |                |                |             |
|      | EDUARDO CARDOSO SILVA   |     | Ordenador Secundário |                |                |             |

|                                                                                           |                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                                    | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE001699                                                                              | 14/05/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                                                  | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                                                           |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                                          | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                                              |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                        | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                                                 | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                                     |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 53.192,65 (Cinquenta e Três Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                     | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                                           | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                                                 | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                         | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                                                           |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                             | Nota Descentralização Crédito                                                             |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                      | Contrato                                                                                  |                           |

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0018101-17.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210500|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Classificação Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                                                          |                         |     |               |                                                             |                |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| Função                                                                                   |                         |     |               | Subfunção                                                   |                |             |          |
| 02 Judiciária                                                                            |                         |     |               | 122 Administração Geral                                     |                |             |          |
| Programa                                                                                 |                         |     |               | Ação                                                        |                |             |          |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                         |     |               | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais            |                |             |          |
| Subação                                                                                  |                         |     |               | Fonte Recurso                                               |                |             |          |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                         |     |               | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e     |                |             |          |
| Natureza Despesa                                                                         |                         |     |               | Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                |             |          |
| 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS                                     |                         |     |               |                                                             |                |             |          |
| Cronograma                                                                               |                         |     |               |                                                             |                |             |          |
| Desembolso                                                                               |                         |     |               |                                                             |                |             |          |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro               |     |               |                                                             |                |             | Março    |
| Abril                                                                                    | Maio                    |     |               | 53.192,65                                                   |                |             | Junho    |
| Julho                                                                                    | Agosto                  |     |               |                                                             |                |             | Setembro |
| Outubro                                                                                  | Novembro                |     |               |                                                             |                |             | Dezembro |
| Descrição Itens                                                                          |                         |     |               |                                                             |                |             |          |
| Item                                                                                     | Cód. Material           | Qtd | Especificação | Unidade Medida                                              | Valor Unitário | Valor Total |          |
|                                                                                          | Rodrigo Granzotto Peron |     |               |                                                             |                |             |          |
|                                                                                          | Ordenador Primário      |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA                                       |                |             |          |
|                                                                                          |                         |     |               | Ordenador Secundário                                        |                |             |          |

|                                                                                           |                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                                                  | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  | 2021NE001700                                                            | 14/05/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                                                | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                  |                                                                         |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                                        | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                                            |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                                                      | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                                               | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                                                   |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                                                   | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                                         | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                                               | Obedece Ordem Cronológica |

08 Não Aplicável  
Complemento

0540 Nota Empenho Não

Unidade Gestora Nota Descentralização  
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota  
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0018101-17.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210500|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

| Data                                                                                     | Prazo                | Limite                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Classificação Orçamentária                                                               |                      |                                                                                                                     |          |
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |          |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |          |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |          |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |          |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |          |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |          |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |          |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |          |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |          |
| 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS                                     |                      |                                                                                                                     |          |
| Cronograma Desembolso                                                                    |                      |                                                                                                                     |          |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro            |                                                                                                                     | Março    |
| Abril                                                                                    | Maio                 | 4,401.82                                                                                                            |          |
|                                                                                          |                      |                                                                                                                     | Junho    |
| Julho                                                                                    | Agosto               |                                                                                                                     | Setembro |
| Outubro                                                                                  | Novembro             |                                                                                                                     | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                |                |             |

Unidade Gestora

Número

Data Referência

|                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 030091                                                                                                                                                                                          | Fundo de Reparelhamento da Justiça | 2021NE001701                                                                                                       | 14/05/2021                 |
| Gestão                                                                                                                                                                                          |                                    | Processo                                                                                                           | Nota Empenho Original      |
| 03091                                                                                                                                                                                           | Fundo de Reparelhamento da Justiça |                                                                                                                    |                            |
| Evento                                                                                                                                                                                          |                                    | Referência Legal                                                                                                   | Pré-Empenho                |
| 400010                                                                                                                                                                                          | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DCOG-NT02/08                                                                                                       |                            |
| Credor                                                                                                                                                                                          |                                    | Modalidade Empenho                                                                                                 | Empenho Centralizado       |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                              | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Ordinário                                                                                                          | Não                        |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                 |                                    | Valor                                                                                                              |                            |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                 |                                    | 4.122,16 (Quatro Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Dezesseis Centavos)                                              |                            |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                    |                                    | Tipo Prestação Contas                                                                                              | Tipo Contrato              |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                    | Outros                     |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                            |                                    | Transação                                                                                                          | Obedece Ordem Cronológica  |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                |                                    | 0540 Nota Empenho                                                                                                  | Não                        |
| Complemento                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                    |                            |
| Unidade Gestora Nota Crédito                                                                                                                                                                    | Descentralização                   | Nota Descentralização Crédito                                                                                      |                            |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                            |                                    | Contrato                                                                                                           |                            |
| Histórico                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                    |                            |
| [14061] Doc: SEI 0018101-17.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210500 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                    |                                                                                                                    |                            |
| Entrega                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                    |                            |
| Data                                                                                                                                                                                            | Prazo                              | Limite                                                                                                             |                            |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                    |                            |
| Esfera                                                                                                                                                                                          | Unidade Orçamentária               | Programa Trabalho                                                                                                  |                            |
| Fiscal                                                                                                                                                                                          | 03091                              | 02 122 0930 0949 014061                                                                                            |                            |
| Função                                                                                                                                                                                          |                                    | Subfunção                                                                                                          |                            |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                   |                                    | 122 Administração Geral                                                                                            |                            |
| Programa                                                                                                                                                                                        |                                    | Ação                                                                                                               |                            |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                   |                                    | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                   |                            |
| Subação                                                                                                                                                                                         |                                    | Fonte Recurso                                                                                                      |                            |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                        |                                    | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                            |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                    |                            |
| 31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                    |                            |
| Cronograma                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                    |                            |
| Desembolso                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                    |                            |
| Janeiro                                                                                                                                                                                         | Fevereiro                          |                                                                                                                    | Março                      |
| Abril                                                                                                                                                                                           | Maio                               | 4.122,16                                                                                                           |                            |
|                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                    | Junho                      |
| Julho                                                                                                                                                                                           | Agosto                             |                                                                                                                    | Setembro                   |
| Outubro                                                                                                                                                                                         | Novembro                           |                                                                                                                    | Dezembro                   |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                    |                            |
| Item                                                                                                                                                                                            | Cód.                               | Qtd                                                                                                                | Especificação              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                    | Unidade                                                                                                            | Valor Unitário Valor Total |

| Item | Material                | Qtd | Especificação | Medida                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                             | Número                                                             | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                   | 2021NE001702                                                       | 14/05/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                      | Processo                                                           | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                                      | Referência Legal                                                   | Pré-Empenho               |
| 400010                                                                                                                                                                                                                      | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                 | DCOG-NT02/08              |
| Credor                                                                                                                                                                                                                      | Modalidade Empenho                                                 | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                          | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                 | Ordinário                 |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                             | Valor                                                              |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                             | 3.314,14 (Três Mil Trezentos e Quatorze Reais e Quatorze Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                                | Tipo Prestação Contas                                              | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                        | Transação                                                          | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 0540 Nota Empenho Não     |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                               | Nota Descentralização Crédito                                      |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                        | Contrato                                                           |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0018101-17.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210500 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                    |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                        | Prazo                                                              | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                                      | Unidade Orçamentária                                               | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                                      | 03091                                                              | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                                      | Subfunção                                                          |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                               | 122 Administração Geral                                            |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                                    | Ação                                                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             | 0949 Administração de pessoal e encargos                           |                           |

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário  
Subação  
014061 Gestão de folha de pagamento -  
fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO  
Natureza Despesa  
31.90.16.04 Outras Despesas Variáveis-Pessoal  
CIVIL - RPPS  
Cronograma  
Desembolso

0949 Administração de pessoal e encargos  
sociais  
Fonte Recurso  
0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro |          | Março    |
| Abril   | Maio      | 3.314,14 | Junho    |
| Julho   | Agosto    |          | Setembro |
| Outubro | Novembro  |          | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material                              | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

|                                                                                                 |                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                 | Número                                                      | Data Referência               |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                       | 2021NE001703                                                | 14/05/2021                    |
| Gestão                                                                                          | Processo                                                    | Nota Empenho Original         |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                       |                                                             |                               |
| Evento                                                                                          | Referência Legal                                            | Pré-Empenho                   |
| 400010                                                                                          | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                          | DCOG-NT02/08                  |
| Credor                                                                                          | Modalidade Empenho                                          | Empenho Centralizado          |
| 83.845.701/0001-59                                                                              | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                          | Ordinário                     |
| Endereço Credor                                                                                 | Valor                                                       | Não                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901 | 1.304,60 (Mil Trezentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos) |                               |
| Grupo Programação Financeira                                                                    | Tipo Prestação Contas                                       | Tipo Contrato                 |
| 240 Folha - Descentralização                                                                    |                                                             | Outros                        |
| Modalidade Licitação                                                                            | Transação                                                   | Obedece Ordem Cronológica     |
| 08 Não Aplicável                                                                                |                                                             | 0540 Nota Empenho             |
| Complemento                                                                                     |                                                             | Não                           |
| Unidade Gestora Nota Crédito                                                                    | Descentralização                                            | Nota Descentralização Crédito |

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0018101-17.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210500|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RPPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

| Data                                                                                     | Prazo                | Limite                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Classificação Orçamentária                                                               |                      |                                                                                                                     |          |
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |          |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |          |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |          |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |          |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |          |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |          |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |          |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |          |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |          |
| 33.90.08.12 Auxílio-Creche - RPPS CIVIL                                                  |                      |                                                                                                                     |          |
| Cronograma Desembolso                                                                    |                      |                                                                                                                     |          |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro            |                                                                                                                     | Março    |
| Abril                                                                                    | Maio                 | 1.304,60                                                                                                            |          |
|                                                                                          |                      |                                                                                                                     | Junho    |
| Julho                                                                                    | Agosto               |                                                                                                                     | Setembro |
| Outubro                                                                                  | Novembro             |                                                                                                                     | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação      | Unidade Medida        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      |                         |     |                    | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                           |                                    |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora                           | Número                             | Data Referência       |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça | 2021NE001704                       | 14/05/2021            |
| Gestão                                    | Processo                           | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça |                                    |                       |
| Evento                                    | Referência Legal                   | Pré-Empenho           |
| 400010                                    | RC09-Emissão de Empenho da Despesa | DOC-NT02/08           |



|                                                                                          |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--|
| Credor                                                                                   |                                            | Modalidade Empenho                                                                                                  |                                            | Empenho Centralizado                                                                                                                  |                |             |  |
| 83.845.701/0001-59                                                                       |                                            | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                  |                                            | Ordinário                                                                                                                             |                | Não         |  |
| Endereço Credor                                                                          |                                            | Valor                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208                                                |                                            | 652,30                                                                                                              |                                            | (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos)                                                                               |                |             |  |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                          |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Grupo Programação Financeira                                                             |                                            | Tipo Prestação Contas                                                                                               |                                            | Tipo Contrato                                                                                                                         |                |             |  |
| 240 Folha - Descentralização                                                             |                                            |                                                                                                                     |                                            | Outros                                                                                                                                |                |             |  |
| Modalidade Licitação                                                                     |                                            | Transação                                                                                                           |                                            | Obedece Ordem Cronológica                                                                                                             |                |             |  |
| 08 Não Aplicável                                                                         |                                            | 0540 Nota Empenho                                                                                                   |                                            | Não                                                                                                                                   |                |             |  |
| Complemento                                                                              |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                            |                                            | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                     |                                            | Contrato                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Histórico                                                                                |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| [14061] Doc: SEI 0018101-17.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210500                              |                                            | IMP                                                                                                                 |                                            | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                |             |  |
| Entrega                                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Data                                                                                     |                                            | Prazo                                                                                                               |                                            | Limite                                                                                                                                |                |             |  |
| Classificação Orçamentária                                                               |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Esfera                                                                                   |                                            | Unidade Orçamentária                                                                                                |                                            | Programa Trabalho                                                                                                                     |                |             |  |
| Fiscal                                                                                   |                                            | 03091                                                                                                               |                                            | 02 122 0930 0949 014061                                                                                                               |                |             |  |
| Função                                                                                   |                                            | Subfunção                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| 02 Judiciária                                                                            |                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Programa                                                                                 |                                            | Ação                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Subação                                                                                  |                                            | Fonte Recurso                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                                            | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrars - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Natureza Despesa                                                                         |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| 33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS                                      |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Cronograma Desembolso                                                                    |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Janeiro                                                                                  |                                            | Fevereiro                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                       |                | Março       |  |
| Abril                                                                                    |                                            | Maio                                                                                                                |                                            | 652,30                                                                                                                                |                |             |  |
|                                                                                          |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                | Junho       |  |
| Julho                                                                                    |                                            | Agosto                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                       |                | Setembro    |  |
| Outubro                                                                                  |                                            | Novembro                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                       |                | Dezembro    |  |
| Descrição Itens                                                                          |                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |             |  |
| Item                                                                                     | Cód. Material                              | Qtd                                                                                                                 | Especificação                              | Unidade Medida                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |  |
|                                                                                          | Rodrigo Granzotto Peron Ordenador Primário |                                                                                                                     | EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário |                                                                                                                                       |                |             |  |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                     | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                            | 2021NE001705                                                                                                        | 14/05/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                              | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                              | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010                                                                                                                                                                                                              | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                  | DCOG-NT02/08              |
| Credor                                                                                                                                                                                                              | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                  | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                  | Ordinário                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                     | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                     | 25.056,00 (Vinte e Cinco Mil e Cinquenta e Seis Reais)                                                              |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                        | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                    | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                       | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0018101-17.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210500 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                              | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                              | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                              | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                       | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                            | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                       | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                             | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                            | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                           |

## 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL

Cronograma  
Desembolso

|         |           |           |  |          |
|---------|-----------|-----------|--|----------|
| Janeiro | Fevereiro |           |  | Março    |
| Abril   | Maio      | 25.056,00 |  | Junho    |
| Julho   | Agosto    |           |  | Setembro |
| Outubro | Novembro  |           |  | Dezembro |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|
|------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------|

Rodrigo Granzotto Peron  
Ordenador PrimárioEDUARDO CARDOSO SILVA  
Ordenador SecundárioUnidade  
Gestora

030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número

2021NE001706

Data Referência

14/05/2021

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho  
Original

Evento

400010

RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

Pré-Empenho

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho  
Centralizado83.845.701/0001-  
59SANTA CATARINA TRIBUNAL DE  
JUSTICA

Ordinário

Não

Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
880209018.352,00 (Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Dois  
Reais)Grupo Programação  
Financeira

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

240 Folha - Descentralização

Transação

Outros  
Obedece Ordem Cronológica

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

0540 Nota Empenho Não

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização  
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota

Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0018101-17.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210500|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

#### Entrega

| Data                                                                                     | Prazo                   | Limite                                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Classificação Orçamentária                                                               |                         |                                                                                                                     |                       |
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária    | Programa Trabalho                                                                                                   |                       |
| Fiscal                                                                                   | 03091                   | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |                       |
| Função                                                                                   |                         | Subfunção                                                                                                           |                       |
| 02 Judiciária                                                                            |                         | 122 Administração Geral                                                                                             |                       |
| Programa                                                                                 |                         | Ação                                                                                                                |                       |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                         | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                       |
| Subação                                                                                  |                         | Fonte Recurso                                                                                                       |                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                         | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                       |
| Natureza Despesa                                                                         |                         |                                                                                                                     |                       |
| 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS                                                   |                         |                                                                                                                     |                       |
| Cronograma Desembolso                                                                    |                         |                                                                                                                     |                       |
| Janeiro                                                                                  | Fevereiro               |                                                                                                                     | Março                 |
| Abril                                                                                    | Maio                    | 8.352,00                                                                                                            | Junho                 |
| Julho                                                                                    | Agosto                  |                                                                                                                     | Setembro              |
| Outubro                                                                                  | Novembro                |                                                                                                                     | Dezembro              |
| Descrição Itens                                                                          |                         |                                                                                                                     |                       |
| Item                                                                                     | Cód. Material           | Qtd                                                                                                                 | Especificação         |
|                                                                                          |                         |                                                                                                                     | Unidade Medida        |
|                                                                                          |                         |                                                                                                                     | Valor Unitário        |
|                                                                                          |                         |                                                                                                                     | Valor Total           |
|                                                                                          | Rodrigo Granzotto Peron |                                                                                                                     | EDUARDO CARDOSO SILVA |
|                                                                                          | Ordenador Primário      |                                                                                                                     | Ordenador Secundário  |

|                                          |                                      |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora                          | Número                               | Data Referência       |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça | 2021NE001707                         | 14/05/2021            |
| Gestão                                   | Processo                             | Nota Empenho Original |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça |                                      |                       |
| Evento                                   | Referência Legal                     | Pré-Empenho           |
| 400010                                   | RC09-Emissão de Empenho da Despesa   | DCOG-NT02/08          |
| Credor                                   | Modalidade Empenho                   | Empenho Centralizado  |
| 83.845.701/0001-50                       | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE Ordinário | Não                   |

|                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Endereço Credor                                                                                                                                                                          |                      | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                          |                      | 7.011,64 (Sete Mil e Onze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)                                                       |                           |
| Grupo Programação                                                                                                                                                                        |                      | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| Financeira                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                     |                           |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                     |                      | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                     |                           |
| Complemento                                                                                                                                                                              |                      | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Unidade Gestora Nota Descentralização<br>Crédito                                                                                                                                         |                      | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota<br>Descentralização Crédito                                                                                                                                                  |                      | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0018101-17.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210500 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                      |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                     | Prazo                | Limite                                                                                                              |                           |
| Classificação<br>Orçamentária                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |                           |
| Fiscal                                                                                                                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |                           |
| Função                                                                                                                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                 |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                     |                           |
| 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                  | Fevereiro            |                                                                                                                     | Março                     |
| Abril                                                                                                                                                                                    | Maio                 | 7.011,64                                                                                                            |                           |
|                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                     | Junho                     |
| Julho                                                                                                                                                                                    | Agosto               |                                                                                                                     | Setembro                  |
| Outubro                                                                                                                                                                                  | Novembro             |                                                                                                                     | Dezembro                  |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                     |                           |
| Item                                                                                                                                                                                     | Cód. Material        | Qtd                                                                                                                 | Especificação             |
|                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                     | Unidade Medida            |
|                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                     | Valor Unitário            |
|                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                     | Valor Total               |
| Rodrigo Granzotto Peron                                                                                                                                                                  |                      | EDUARDO CARDOSO SILVA                                                                                               |                           |
| Ordenador Primário                                                                                                                                                                       |                      | Ordenador Secundário                                                                                                |                           |



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA DE SOUZA, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 14/05/2021, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 14/05/2021, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 17/05/2021, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5529371** e o código CRC **DEC9689F**.

0018101-17.2021.8.24.0710

5529371v2



Ano Base: 2021

**Data Referência** 17/06/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002888 **Data Lançamento** 21/06/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 411.623,08  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pagamento da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de junho/2021. SEI 0021786-32.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 21/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 18/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 18/06/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 17/06/2021 às 10:55 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |                | Valor     |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 030091-03091 | 2021PP030187 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |                | 87.545,02 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso  | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001909        |                    | 0.2.12.0000000 | 87.545,02 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.0000000 | 87.545,02 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 87.545,02 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.0000000 | 87.545,02 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 87.545,02 |
|              |              | 531106            | 2021NL047291        |                    | 0.2.12.0000000 | 87.545,02 |
| 030091-03091 | 2021PP030188 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |                | 73.363,65 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso  | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001910        |                    | 0.2.12.0000000 | 73.363,65 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.0000000 | 73.363,65 |
|              |              | 531106            | 2021NL047292        |                    | 0.2.12.0000000 | 73.363,65 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.0000000 | 73.363,65 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 73.363,65 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 73.363,65 |
| 030091-03091 | 2021PP030189 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |                | 60.624,38 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso  | Valor     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 60.624,38 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.0000000 | 60.624,38 |
|              |              | 531106            | 2021NL047293        |                    | 0.2.12.0000000 | 60.624,38 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.0000000 | 60.624,38 |
|              |              | 531100            | 2021NE001911        |                    | 0.2.12.0000000 | 60.624,38 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 60.624,38 |
| 030091-03091 | 2021PP030190 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |                | 99.773,23 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso  | Valor     |
|              |              | 531100            | 2021NE001912        |                    | 0.2.12.0000000 | 99.773,23 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.0000000 | 99.773,23 |
|              |              | 531106            | 2021NL047294        |                    | 0.2.12.0000000 | 99.773,23 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.0000000 | 99.773,23 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 99.773,23 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 99.773,23 |
| 030091-03091 | 2021PP030191 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |                | 47.985,56 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso  | Valor     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 47.985,56 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.0000000 | 47.985,56 |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 17/06/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002888 **Data Lançamento** 21/06/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 411.623,08  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pagamento da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de junho/2021. SEI 0021786-32.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 21/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 18/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 18/06/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 17/06/2021 às 10:55 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido           |                      | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 47.985,56    |
|              |              | 531106            | 2021NL047295        |                      | 0.2.12.000000        | 47.985,56    |
|              |              | 531100            | 2021NE001913        |                      | 0.2.12.000000        | 47.985,56    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 47.985,56    |
| 030091-03091 | 2021PP030192 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 4.401,82     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531106            | 2021NL047296        |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
|              |              | 531100            | 2021NE001914        |                      | 0.2.12.000000        | 4.401,82     |
| 030091-03091 | 2021PP030193 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 2.548,88     |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 531106            | 2021NL047297        |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 531100            | 2021NE001915        |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 2.548,88     |
| 030091-03091 | 2021PP030194 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 652,30       |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531106            | 2021NL047298        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531103            | 001179              | 21131010000          | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 531100            | 2021NE001916        |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 652,30       |
| 030091-03091 | 2021PP030195 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59   |                      | 20.880,00    |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Valor</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531104            |                     |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531106            | 2021NL047299        |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100          | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |
|              |              | 531100            | 2021NE001917        |                      | 0.2.12.000000        | 20.880,00    |





Ano Base: 2021

**Data Referência** 17/06/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002888 **Data Lançamento** 21/06/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 411.623,08  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pagamento da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de junho/2021. SEI 0021786-32.2021.8.24.0710.  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 21/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 18/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 18/06/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 17/06/2021 às 10:55 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor    |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| 030091-03091 | 2021PP030196 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 6.960,00 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor    |
|              |              | 531100            | 2021NE001918        |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21111010100        | 0.2.12.000000 | 6.960,00 |
|              |              | 531106            | 2021NL047300        |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 6.960,00 |
| 030091-03091 | 2021PP030197 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 6.888,24 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 6.888,24 |
|              |              | 531106            | 2021NL047301        |                    | 0.2.12.000000 | 6.888,24 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 6.888,24 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 6.888,24 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 6.888,24 |
|              |              | 531100            | 2021NE001919        |                    | 0.2.12.000000 | 6.888,24 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                           | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                  | 2021NE001909                                                                                                        | 15/06/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                    | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                    | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                 | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                     | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                           | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                           | 87.545,02 (Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Dois Centavos)                                  |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                      | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                             | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                      | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0021786-32.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210600 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                      | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                    | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                    | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                    | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                             | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                  | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                             | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                  | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                   | Fevereiro                                                                                                           | Março                     |
| Abril                                                                                                                                                                                                     | Maio                                                                                                                | Junho                     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | 87.545,02                 |

Julho  
Outubro

Agosto  
Novembro

Setembro  
Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

|                                                                                                 |                                                                                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                 | Número                                                                                       | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                        | 2021NE001910                                                                                 | 15/06/2021                |
| Gestão                                                                                          | Processo                                                                                     | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                        |                                                                                              |                           |
| Evento                                                                                          | Referência Legal                                                                             | Pré-Empenho               |
| 400010                                                                                          | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                           | DCOG-NT02/08              |
| Credor                                                                                          | Modalidade Empenho                                                                           | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                                                                              | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                           | Ordinário                 |
|                                                                                                 |                                                                                              | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                 | Valor                                                                                        |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901 | 73.363,65 (Setenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                    | Tipo Prestação Contas                                                                        | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                    |                                                                                              | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                            | Transação                                                                                    | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                | 0540 Nota Empenho                                                                            | Não                       |
| Complemento                                                                                     |                                                                                              |                           |

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito  
Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito  
Contrato

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0021786-32.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210600|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

Esfera Unidade Orçamentária Programa Trabalho  
Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Função                                             | Subfunção                                                   |
| 02 Judiciária                                      | 122 Administração Geral                                     |
| Programa                                           | Ação                                                        |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais            |
| Subação                                            | Fonte Recurso                                               |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e     |
| cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO              | Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                   |                                                             |
| 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS          |                                                             |

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    |           |
| Abril   | Maio      | Junho    | 73.363,65 |
| Julho   | Agosto    | Setembro |           |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |           |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação         | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                   |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                   |                |             |

|                                           |                                                             |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                           | Número                                                      | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça  | 2021NE001911                                                | 15/06/2021                |
| Gestão                                    | Processo                                                    | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  |                                                             |                           |
| Evento                                    | Referência Legal                                            | Pré-Empenho               |
| 400010                                    | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                          | DCOG-NT02/08              |
| Credor                                    | Modalidade Empenho                                          | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                        | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                          | Ordinário                 |
| Endereço Credor                           | Valor                                                       | Não                       |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 | 60.624,38 (Sessenta Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e |                           |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -    | Trinta e Oito Centavos)                                     |                           |
| 88020901                                  |                                                             |                           |
| Grupo Programação                         | Tipo Prestação Contas                                       | Tipo Contrato             |
| Financeira                                |                                                             |                           |
| 240 Folha - Descentralização              |                                                             | Outros                    |
| Modalidade Licitação                      | Transação                                                   | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                          | 0540 Nota Empenho                                           | Não                       |
| Complemento                               |                                                             |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização     | Nota Descentralização Crédito                               |                           |
| Crédito                                   |                                                             |                           |
| Gestão Nota                               | Contrato                                                    |                           |
| Descentralização Crédito                  |                                                             |                           |

## Histórico

[14061] Doc:|SEI|0021786-32.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210600|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

## Entrega

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

## Classificação Orçamentária

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 31.90.11.11 Incorporações - RPPS                                                         |                                                                                                                     |

## Cronograma Desembolso

| Janeiro | Fevereiro | Março | Junho    | 60.624,38 |
|---------|-----------|-------|----------|-----------|
| Abril   | Maio      |       | Setembro |           |
| Julho   | Agosto    |       | Dezembro |           |
| Outubro | Novembro  |       |          |           |

## Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

## Unidade Gestora

030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça

## Número

2021NE001912

## Data Referência

15/06/2021

## Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

## Processo

Nota Empenho Original

## Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

## Referência Legal

Pré-Empenho

DCOG-NT02/08

## Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-59

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Ordinário

Não

## Endereço Credor

Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -

99.773,23 (Noventa e Nove Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos)

88020901

Grupo Programação  
Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento

Reais e vinte e tres centavos)

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Transação

0540 Nota Empenho

Outros

Obedece Ordem Cronológica

Não

Unidade Gestora Nota Descentralização  
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota

Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0021786-32.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210600|IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação  
Orçamentária

Esfera

Unidade Orçamentária

Programa Trabalho

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO

Natureza Despesa

31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos -  
RPPS

Subfunção

122 Administração Geral

Ação

0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte Recurso

0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Cronograma

Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

99.773,23

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material        | Qtd | Especificação | Unidade<br>Medida     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |             |

Unidade  
Gestora

Número

Data Referência

|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                             |                         | 2021NE001913                                                                                                        |                       | 15/06/2021                                                                           |                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                               |                         | Processo                                                                                                            |                       | Nota Empenho Original                                                                |                |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Evento                                                                                                                                                                                                               |                         | Referência Legal                                                                                                    |                       | Pré-Empenho                                                                          |                |
| 400010                                                                                                                                                                                                               |                         | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                  |                       | DCOG-NT02/08                                                                         |                |
| Credor                                                                                                                                                                                                               |                         | Modalidade Empenho                                                                                                  |                       | Empenho Centralizado                                                                 |                |
| 83.845.701/0001-59                                                                                                                                                                                                   |                         | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                  |                       | Ordinário                                                                            |                |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                      |                         | Valor                                                                                                               |                       | Não                                                                                  |                |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208                                                                                                                                                                            |                         | 47.985,56                                                                                                           |                       | (Quarenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |                |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| 88020901                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Grupo Programação                                                                                                                                                                                                    |                         | Tipo Prestação Contas                                                                                               |                       | Tipo Contrato                                                                        |                |
| Financeira                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                     |                       | Outros                                                                               |                |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                 |                         | Transação                                                                                                           |                       | Obedece Ordem Cronológica                                                            |                |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                     |                         | 0540 Nota Empenho                                                                                                   |                       | Não                                                                                  |                |
| Complemento                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                        |                         | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                       |                                                                                      |                |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                 |                         | Contrato                                                                                                            |                       |                                                                                      |                |
| Histórico                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| [14061] Doc: SEI 0021786-32.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210600 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Entrega                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Data                                                                                                                                                                                                                 |                         | Prazo                                                                                                               |                       | Limite                                                                               |                |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Esfera                                                                                                                                                                                                               |                         | Unidade Orçamentária                                                                                                |                       | Programa Trabalho                                                                    |                |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                               |                         | 03091                                                                                                               |                       | 02 122 0930 0949 014061                                                              |                |
| Função                                                                                                                                                                                                               |                         | Subfunção                                                                                                           |                       |                                                                                      |                |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                        |                         | 122 Administração Geral                                                                                             |                       |                                                                                      |                |
| Programa                                                                                                                                                                                                             |                         | Ação                                                                                                                |                       |                                                                                      |                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                        |                         | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                       |                                                                                      |                |
| Subação                                                                                                                                                                                                              |                         | Fonte Recurso                                                                                                       |                       |                                                                                      |                |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                             |                         | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                       |                                                                                      |                |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                              |                         | Fevereiro                                                                                                           |                       | Março                                                                                |                |
| Abril                                                                                                                                                                                                                |                         | Maio                                                                                                                |                       | Junho                                                                                |                |
| Julho                                                                                                                                                                                                                |                         | Agosto                                                                                                              |                       | Setembro                                                                             |                |
| Outubro                                                                                                                                                                                                              |                         | Novembro                                                                                                            |                       | Dezembro                                                                             |                |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                |
| Item                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Material           | Qtd                                                                                                                 | Especificação         | Unidade Medida                                                                       | Valor Unitário |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                     |                       |                                                                                      | Valor Total    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Rodrigo Granzotto Peron |                                                                                                                     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                      | Ordenador Primário      |                                                                                                                     | Ordenador Secundário  |                                                                                      |                |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                      | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                             | 2021NE001914                                                                                                        | 15/06/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                                               | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                                               | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                                            | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                                               | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845,701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                                                | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                      | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                      | 4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)                                             |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                                         | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                 | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                     | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                        | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                                                 | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0021786-32.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210600 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                 | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                               | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                               | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                                               | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                        | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                             | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                        | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                              | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                             | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |
| 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |



Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    |          |
| Abril   | Maio      | Junho    | 4.401,82 |
| Julho   | Agosto    | Setembro |          |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |          |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material           | Qtd | Especificação         | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|      | Rodrigo Granzotto Peron |     | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |                |             |
|      | Ordenador Primário      |     | Ordenador Secundário  |                |                |             |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                  | Número                                                                           | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                         | 2021NE001915                                                                     | 15/06/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                           | Processo                                                                         | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                         |                                                                                  |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                           | Referência Legal                                                                 | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                        | DCOG-NT02/08                                                                     |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                           | Modalidade Empenho                                                               | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                            | Ordinário                                                                        | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                  | Valor                                                                            |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901                                                                                                        | 2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                                     | Tipo Prestação Contas                                                            | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                             | Transação                                                                        | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                 | 0540 Nota Empenho                                                                | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                    | Nota Descentralização Crédito                                                    |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                             | Contrato                                                                         |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           |
| [14061] Doc:[SEI 0021786-32.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210600 ]    IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                  |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                           |
| Data                                                                                                                                                                                             | Prazo                                                                            | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                           |

|                                                                                          |                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esfera                                                                                   | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho                                                                                                   |
| Fiscal                                                                                   | 03091                | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |
| Função                                                                                   |                      | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            |                      | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 |                      | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            |                      | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  |                      | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO |                      | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                      |                                                                                                                     |
| 31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS                    |                      |                                                                                                                     |
| Cronograma                                                                               |                      |                                                                                                                     |
| Desembolso                                                                               |                      |                                                                                                                     |

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    |          |
| Abril   | Maio      | Junho    | 2.548,88 |
| Julho   | Agosto    | Setembro |          |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |          |

|                 |                         |     |               |                       |                |
|-----------------|-------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|
| Descrição Itens |                         |     |               |                       |                |
| Item            | Cód. Material           | Qtd | Especificação | Unidade Medida        | Valor Unitário |
|                 |                         |     |               |                       | Valor Total    |
|                 | Rodrigo Granzotto Peron |     |               | EDUARDO CARDOSO SILVA |                |
|                 | Ordenador Primário      |     |               | Ordenador Secundário  |                |

|                                                 |                                                                |                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                 | Número                                                         | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça       | 2021NE001916                                                   | 15/06/2021                |
| Gestão                                          | Processo                                                       | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça       |                                                                |                           |
| Evento                                          | Referência Legal                                               | Pré-Empenho               |
| 400010                                          | RC09-Emissão de Empenho da Despesa                             | DCOG-NT02/08              |
| Credor                                          | Modalidade Empenho                                             | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59                              | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                             | Ordinário                 |
| Endereço Credor                                 | Valor                                                          | Não                       |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208       | 652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos) |                           |
| 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 |                                                                |                           |
| Grupo Programação Financeira                    | Tipo Prestação Contas                                          | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                    |                                                                | Outros                    |
| Modalidade Licitação                            | Transação                                                      | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                | 0540 Nota Empenho                                              | Não                       |
| Complemento                                     |                                                                |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização           | Nota Descentralização Crédito                                  |                           |

Crédito

NOTA DE DESCENTRALIZAÇÃO CRÉDITO

Gestão Nota  
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0021786-32.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210600|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação  
OrçamentáriaEsfera Unidade Orçamentária Programa Trabalho  
Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061Função Subfunção  
02 Judiciária 122 Administração Geral  
Programa Ação  
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 0949 Administração de pessoal e encargos sociais  
Subação Fonte Recurso  
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e  
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente  
Natureza Despesa  
33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPSCronograma  
DesembolsoJaneiro Fevereiro Março  
Abril Maio Junho 652,30  
Julho Agosto Setembro  
Outubro Novembro Dezembro

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade Medida                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                |             |

Unidade

Gestora

030091Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE001917

Data Referência

15/06/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

Pré-Empenho

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-  
50

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE

Ordinário

Não

|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Endereço Credor                                                                                                                                                                                                      |                         |                      | Valor                                            |                                                                                                                     |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                                                      |                         |                      | 20.880,00 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta Reais) |                                                                                                                     |                           |
| Grupo Programação                                                                                                                                                                                                    |                         |                      | Tipo Prestação Contas                            |                                                                                                                     | Tipo Contrato             |
| Financeira                                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                                                 |                         |                      | Transação                                        |                                                                                                                     | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                                                     |                         |                      | 0540 Nota Empenho                                |                                                                                                                     | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                                                          |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização<br>Crédito                                                                                                                                                                     |                         |                      | Nota Descentralização Crédito                    |                                                                                                                     |                           |
| Gestão Nota<br>Descentralização Crédito                                                                                                                                                                              |                         |                      | Contrato                                         |                                                                                                                     |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                                            |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0021786-32.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210600 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                                                 |                         | Prazo                |                                                  | Limite                                                                                                              |                           |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                                               |                         | Unidade Orçamentária |                                                  | Programa Trabalho                                                                                                   |                           |
| Fiscal                                                                                                                                                                                                               |                         | 03091                |                                                  | 02 122 0930 0949 014061                                                                                             |                           |
| Função                                                                                                                                                                                                               |                         |                      |                                                  | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                                                        |                         |                      |                                                  | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                                             |                         |                      |                                                  | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                                                        |                         |                      |                                                  | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                                             |                         |                      |                                                  | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL                                                                                                                                                                         |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Cronograma Desembolso                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                              |                         | Fevereiro            |                                                  | Março                                                                                                               |                           |
| Abril                                                                                                                                                                                                                |                         | Maio                 |                                                  | Junho                                                                                                               |                           |
| Julho                                                                                                                                                                                                                |                         | Agosto               |                                                  | Setembro                                                                                                            |                           |
| Outubro                                                                                                                                                                                                              |                         | Novembro             |                                                  | Dezembro                                                                                                            |                           |
| 20.880,00                                                                                                                                                                                                            |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Item                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Material           | Qtd                  | Especificação                                    | Unidade Medida                                                                                                      | Valor Unitário            |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                                                  |                                                                                                                     | Valor Total               |
|                                                                                                                                                                                                                      | Rodrigo Granzotto Peron |                      | EDUARDO CARDOSO SILVA                            |                                                                                                                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      | Ordenador Primário      |                      | Ordenador Secundário                             |                                                                                                                     |                           |

|                                                                                           |                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                           | Número                                          | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 | 2021NE001918                                    | 15/06/2021                |
| Gestão                                                                                    | Processo                                        | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça                                                 |                                                 |                           |
| Evento                                                                                    | Referência Legal                                | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                 | DCOG-NT02/08                                    |                           |
| Credor                                                                                    | Modalidade Empenho                              | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                     | Ordinário                                       | Não                       |
| Endereço Credor                                                                           | Valor                                           |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 | 6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais) |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                              | Tipo Prestação Contas                           | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                              |                                                 | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                      | Transação                                       | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                          | 0540 Nota Empenho                               | Não                       |
| Complemento                                                                               |                                                 |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                             | Nota Descentralização Crédito                   |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                      | Contrato                                        |                           |

Histórico  
[14061] Doc:|SEI|0021786-32.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210600|IIII IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

#### Entrega

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

#### Classificação Orçamentária

|        |                      |                         |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa Trabalho       |
| Fiscal | 03091                | 02 122 0930 0949 014061 |

|                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                                                                                   | Subfunção                                                                                                           |
| 02 Judiciária                                                                            | 122 Administração Geral                                                                                             |
| Programa                                                                                 | Ação                                                                                                                |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                            | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |
| Subação                                                                                  | Fonte Recurso                                                                                                       |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| Natureza Despesa                                                                         |                                                                                                                     |
| 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS                                                   |                                                                                                                     |

#### Cronograma Desembolso

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    |          |
| Abril   | Maio      | Junho    | 6.960,00 |
| Julho   | Agosto    | Setembro |          |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |          |

#### Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron

EDUARDO CARDOSO SILVA

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                           | Número                                                                                                              | Data Referência           |
| 030091Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                  | 2021NE001919                                                                                                        | 15/06/2021                |
| Gestão                                                                                                                                                                                    | Processo                                                                                                            | Nota Empenho Original     |
| 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                           |
| Evento                                                                                                                                                                                    | Referência Legal                                                                                                    | Pré-Empenho               |
| 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                                 | DCOG-NT02/08                                                                                                        |                           |
| Credor                                                                                                                                                                                    | Modalidade Empenho                                                                                                  | Empenho Centralizado      |
| 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                                                                                     | Ordinário                                                                                                           | Não                       |
| Endereço Credor                                                                                                                                                                           | Valor                                                                                                               |                           |
| RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208<br>880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -<br>88020901                                                                                           | 6.888,24 (Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)                                     |                           |
| Grupo Programação Financeira                                                                                                                                                              | Tipo Prestação Contas                                                                                               | Tipo Contrato             |
| 240 Folha - Descentralização                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Outros                    |
| Modalidade Licitação                                                                                                                                                                      | Transação                                                                                                           | Obedece Ordem Cronológica |
| 08 Não Aplicável                                                                                                                                                                          | 0540 Nota Empenho                                                                                                   | Não                       |
| Complemento                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                             | Nota Descentralização Crédito                                                                                       |                           |
| Gestão Nota Descentralização Crédito                                                                                                                                                      | Contrato                                                                                                            |                           |
| Histórico                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                           |
| [14061] Doc: SEI 0021786-32.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210600 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA. |                                                                                                                     |                           |
| Entrega                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                           |
| Data                                                                                                                                                                                      | Prazo                                                                                                               | Limite                    |
| Classificação Orçamentária                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                           |
| Esfera                                                                                                                                                                                    | Unidade Orçamentária                                                                                                | Programa Trabalho         |
| Fiscal                                                                                                                                                                                    | 03091                                                                                                               | 02 122 0930 0949 014061   |
| Função                                                                                                                                                                                    | Subfunção                                                                                                           |                           |
| 02 Judiciária                                                                                                                                                                             | 122 Administração Geral                                                                                             |                           |
| Programa                                                                                                                                                                                  | Ação                                                                                                                |                           |
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário                                                                                                                                             | 0949 Administração de pessoal e encargos sociais                                                                    |                           |
| Subação                                                                                                                                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                       |                           |
| 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO                                                                                                  | 0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |                           |
| Natureza Despesa                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |
| 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist.                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |

Médica/Odontológica

Cronograma  
Desembolso

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março    |          |
| Abril   | Maio      | Junho    | 6.888,24 |
| Julho   | Agosto    | Setembro |          |
| Outubro | Novembro  | Dezembro |          |

Descrição Itens

| Item | Cód.<br>Material | Qtd | Especificação                                 | Unidade<br>Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
|      |                  |     | Rodrigo Granzotto Peron<br>Ordenador Primário |                   |                |             |
|      |                  |     | EDUARDO CARDOSO SILVA<br>Ordenador Secundário |                   |                |             |



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ARAUJO, ANALISTA ADMINISTRATIVO**, em 15/06/2021, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CARDOSO SILVA, DIRETOR**, em 15/06/2021, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 16/06/2021, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5592469** e o código CRC **8977B86A**.

0021786-32.2021.8.24.0710

5592469v2



PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE TESOUREARIA

- PAGAMENTOS EFETUADOS AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS:
  - AJUDA DE CUSTO;
  - RESSARCIMENTO DE ATOS ISENTOS PRATICADOS PELOS CARTORÁRIOS;
  - RESSARCIMENTO DE ATOS ISENTOS PRATICADOS PELOS JUÍZES DE PAZ.





Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/01/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000049 **Data Lançamento** 20/01/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.777.598,74  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0000738-17.2021  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/01/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/01/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/01/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 19/01/2021 às 15:06 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP000241 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 3.256.828,90 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 3.256.828,90 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 3.256.828,90 |
|              |              | 531106            | 2021NL000532        |                    | 0.2.12.000000 | 3.256.828,90 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010400        | 0.2.12.000000 | 3.256.828,90 |
|              |              | 531102            | 2020NE000139        |                    | 0.2.12.000000 | 3.256.828,90 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 3.256.828,90 |
| 030091-03091 | 2021PP000243 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 479.249,84   |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531106            | 2021NL000533        |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531100            | 2021NE000104        |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
| 030091-03091 | 2021PP000245 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 30.940,86    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531102            | 2020NE000141        |                    | 0.2.12.000000 | 30.940,86    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010400        | 0.2.12.000000 | 30.940,86    |
|              |              | 531106            | 2021NL000534        |                    | 0.2.12.000000 | 30.940,86    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 30.940,86    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 30.940,86    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 30.940,86    |
| 030091-03091 | 2021PP000246 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 10.579,14    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 10.579,14    |
|              |              | 531100            | 2021NE000678        |                    | 0.2.12.000000 | 10.579,14    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 10.579,14    |
|              |              | 531106            | 2021NL000535        |                    | 0.2.12.000000 | 10.579,14    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 10.579,14    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 10.579,14    |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Processo n. 0000738-17.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Ressarcimento/Ajuda de Custo

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

**1.** Cuidam os presentes autos do cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar Estadual n. 175/1998, que trata do ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos delegatários e pelos juízes de paz do Estado de Santa Catarina no mês de dezembro de 2020, bem como da ajuda de custo devida às serventias deficitárias do Estado de Santa Catarina no presente mês. Após o recebimento eletrônico dos pedidos de ressarcimento, realizou-se a auditoria interna dos atos, conforme os relatórios que acompanham este parecer.

Após análise técnica apurada pela equipe do Poder Judiciário Catarinense, os pedidos aptos ao pagamento serão quitados em conformidade com as informações extraídas do sistema de ressarcimento eletrônico.

É o relatório necessário.

**1.1. Ressarcimento dos atos gratuitos das serventias extrajudiciais**

No mês de dezembro de 2020 foram praticados um total de 98.056 atos gratuitos, por 561 serventias, totalizando o valor de R\$ 3.551.293,10 (três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e dez centavos).

1.1.1. Estão aptos para pagamento 79.604 atos, praticados por 483 serventias, alcançando o valor total de R\$ 3.252.894,90 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

1.1.2. Por outro lado, 2.831 atos, praticados por 237 serventias, no valor de R\$ 111.293,20 (cento e onze mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos), foram bloqueados, pois não se encontram em condições de serem quitados, por desajustes de forma ou conteúdo aferidos na auditoria.

1.1.3. Um total 15.621 atos, praticados por 447 serventias, no valor de R\$ 187.105,00 (cento e oitenta e sete mil cento e cinco reais), deixaram de ser ressarcidos pelos seguintes motivos: "*rejeitados liminarmente pelo sistema*", "*inertes e renunciados*", conforme planilha anexa.

**1.2. Atos bloqueados em novembro de 2020**

Foram bloqueados 2.707 atos, praticados por 192 serventias, no

valor de R\$ 46.553,65 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), relativos à atuação dos delegatários em novembro do mesmo ano.

Informamos igualmente que, em nova análise desses requerimentos (decorrente da reabertura do sistema para que os delegatários realizassem as devidas correções), este Núcleo chegou às seguintes conclusões.

1.2.1. Estão aptos para pagamento 251 atos, retificados por 29 serventias, no valor total de R\$ 3.934,00 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais).

1.2.2. O pagamento de 466 atos deve ser indeferido de forma definitiva, no valor de R\$ 6.293,65 (seis mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), pois foram alterados no sistema, por parte de 18 serventias, mas continuam contendo informações imprecisas ou errôneas, razão pela qual seu pagamento deve ser indeferido de forma definitiva.

1.2.3. Permanecem rejeitados no sistema 1.888 atos, no valor de R\$ 34.897,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), os quais não foram objeto de nenhuma alteração por parte de 164 serventias.

1.2.4. Foram objeto de retificação 102 atos, no valor de R\$ 1.428,50 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), mas não houve pedido expresse de ressarcimento, ficando com o *status* de inerte no sistema.

## **2. Ressarcimento de atos gratuitos dos Juízes de Paz**

No mês de dezembro de 2020 foram requeridos 692 atos, praticados por 113 Juízes de Paz, no valor de R\$ 41.520,00 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais), não constando nenhum ato bloqueado, conforme documento anexo.

## **3. Ajuda de Custo**

Neste mês de janeiro serão beneficiadas 248 serventias, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 175/1998, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento anexo.

## **4. Diante do exposto, opino:**

a) pelo bloqueio até nova análise dos 2.831 atos praticados no mês de dezembro de 2020, por 237 serventias, no valor total de R\$ 111.293,20 (cento e onze mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos), por conta de desajustes de forma ou conteúdo **(Item 1.1.2);**

b) pelo indeferimento definitivo da quitação do ressarcimento de 15.621 atos praticados no mês de dezembro de 2020, no valor total de R\$ 187.105,00 (cento e oitenta e sete mil, cento e cinco reais), pois não são passíveis de pagamento (inertes, renunciados e liminarmente indeferido pelo sistema) **(item 1.1.3);**

c) pelo indeferimento definitivo do ressarcimento de 2.456 atos praticados no mês de novembro de 2020 e que foram objeto de bloqueio no mês subsequente do mesmo ano, no valor total de R\$ 42.619,65 (quarenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), pois continuam contendo informações imprecisas ou errôneas **(itens 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4);**

d) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de dezembro de 2020, no valor de R\$ 3.252.894,90 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e

noventa centavos) **(item 1.1.1)**;

e) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de novembro de 2020, no valor de R\$ 3.934,00 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais) **(item 1.2.1)**;

f) pelo pagamento do ressarcimento dos atos praticados pelos juízes de paz no mês de dezembro de 2020, no valor total de R\$ 41.520,00 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais) **(item 2)**; e

g) pelo pagamento da ajuda de custo, relativo ao mês corrente, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) **(item 3)**.

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MAAS DOS ANJOS, JUIZ-CORREGEDOR**, em 18/01/2021, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5287992** e o código CRC **BA9EFF05**.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Processo n. 0000738-17.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Versam os presentes autos sobre o ressarcimento dos atos isentos praticados pelos responsáveis pelas serventias extrajudiciais e pelos juízes de paz do Estado de Santa Catarina no mês de dezembro e a ajuda de custo do mês de janeiro, ambas as verbas do corrente ano.

Acolho na íntegra o parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (doc. 5287992).

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Orçamento e Finanças, deste Tribunal, para a efetivação dos pagamentos apontados nos itens “d”, “e”, “f” e “g” do referido parecer.

Após, encaminhem-se os autos à Divisão Administrativa desta Corregedoria, para cientificação sobre esta decisão para todos os notários e registradores deste Estado, por meio do malote digital, com cópia deste documento e do parecer acima citado.

Cumpridas as devidas providências, encerre-se a tramitação virtual dos presentes autos.



Documento assinado eletronicamente por **DINART FRANCISCO MACHADO, DESEMBARGADOR**, em 18/01/2021, às 13:48, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5287998** e o código CRC **1ED78807**.

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                          | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 266205     | ACACIO FLORES NUNES                      | 001   | 0656-4  | 5522-0    | 14.623,50 |
| 16276      | ADELAIDE DA SILVA JARDIM                 | 001   | 0016-7  | 15470-9   | 159,70    |
| 1096303    | Ademir Carvalho                          | 001   | 1462-1  | 21750-6   | 2.232,00  |
| 566268     | ADRIANA FORTUNATO MARIA                  | 001   | 5211-6  | 5493114-2 | 24,00     |
| 796263     | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA                 | 001   | 2118-0  | 21865-0   | 2.118,00  |
| 1126237    | ADRIANA ODY                              | 001   | 1392-7  | 1600-4    | 1.258,00  |
| 706450     | AIRTON DALL AGNOL                        | 001   | 2613-1  | 14007-4   | 2.680,00  |
| 116068     | ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO             | 001   | 0540-1  | 33965-2   | 26.813,00 |
| 646296     | ALBERTO GRIMM                            | 001   | 5398-8  | 10100-1   | 2.316,80  |
| 986399     | ALBERTO MOSER                            | 001   | 1478-8  | 3117-8    | 5.910,00  |
| 466042     | ALEXANDRA NOVELLO                        | 001   | 0777-3  | 22669-6   | 9.601,00  |
| 226246     | ALEXSANDRA FLACH BECK                    | 001   | 2383-3  | 25118-6   | 44.501,80 |
| 696471     | ALINE DELLA JUSTINA                      | 001   | 5440-2  | 6961-2    | 119,00    |
| 786110     | ALINE JANTSCH                            | 001   | 1384-6  | 15138-6   | 6.634,00  |
| 286818     | ALINE NOVOTNY                            | 001   | 1388-9  | 13433-3   | 5.704,00  |
| 736104     | Aline Tormen                             | 001   | 1395-1  | 19386-0   | 804,00    |
| 586102     | ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO                | 001   | 3257-3  | 15009-6   | 8.627,60  |
| 1116193    | AMELIO RENNER                            | 001   | 2834-7  | 11245-3   | 2.479,00  |
| 96873      | AMILTON JOSE KALBUSCH                    | 001   | 5406-2  | 305-0     | 2.863,00  |
| 166162     | ANA LOURENA OLESCOVICZ DAMASO            | 001   | 0343-3  | 30345-3   | 700,00    |
| 636223     | ANA LUIZA FRITZ                          | 001   | 2629-8  | 38793-2   | 11.872,00 |
| 486744     | ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA             | 001   | 3316-2  | 21263-6   | 4.562,20  |
| 276260     | ANA MARIA LINHARES LOCKS                 | 001   | 2638-7  | 368250-1  | 38.102,00 |
| 496464     | Ana Paula Beber Bosco Stramosk           | 001   | 0276-3  | 35573-9   | 9.478,50  |
| 146560     | ANA PAULA DE OLIVEIRA                    | 001   | 5219-1  | 6493-9    | 2.198,00  |
| 1036327    | ANA PAULA GUZATTO                        | 001   | 4642-6  | 7511-6    | 144,00    |
| 746401     | ANDERSON DO CARMO SILVA                  | 001   | 5413-5  | 6.195-6   | 717,50    |
| 596256     | ANDRÉ LUIZ ODY                           | 001   | 1392-7  | 33531-2   | 6.742,00  |
| 626937     | ANDRÉ MAURITY DA SILVA                   | 001   | 2600-X  | 900000-3  | 2.000,00  |
| 436216     | ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA                | 001   | 0016-7  | 108188-8  | 17.081,00 |
| 167134     | ANDREA STANGE                            | 001   | 0016-7  | 68214-4   | 46,00     |
| 856266     | ANDRÉIA ZUCCO                            | 001   | 5430-5  | 7705-4    | 1.564,50  |
| 586293     | ANGELA CRISTINA MOSER                    | 001   | 0921-0  | 170881-3  | 7.885,00  |
| 1136119    | Angélica Azeredo Garcia                  | 001   | 0201-1  | 44992-X   | 528,50    |
| 1096494    | ANGELICA WITHINRICH BEZ                  | 001   | 1498-2  | 13257-8   | 1.156,00  |
| 86720      | ANGELITA APARECIDA COLOMBO               | 001   | 3078-3  | 27341-4   | 2.666,00  |
| 56146      | Anna Christina HL Ribeiro Neto Menegatti | 001   | 0305-0  | 112112-X  | 244,20    |
| 746320     | ANTONIO AMILTO DOS SANTOS                | 001   | 2613-1  | 25198-4   | 405,00    |
| 36706      | ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO               | 001   | 3004-X  | 34765-5   | 729,00    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                           | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 36382      | ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS             | 001   | 0321-2  | 26600-0  | 87.846,05 |
| 66290      | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES                | 001   | 0137-6  | 3351-0   | 1.312,00  |
| 1046128    | ARGUS DAG MIN WONG                        | 001   | 2103-2  | 20444-7  | 460,50    |
| 896055     | assis rodrigues da silva                  | 001   | 2837-1  | 540-1    | 3.034,00  |
| 856509     | Ataliba Ayres de Aguirra Filho            | 001   | 2006-0  | 16765-7  | 4.060,00  |
| 776076     | BENICIO AFONSO HOFFMANN                   | 001   | 1439-7  | 3332-4   | 448,00    |
| 96440      | BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETTO | 001   | 0276-3  | 3484-3   | 37.204,80 |
| 76333      | BIANCA CASTELLAR DE FARIA                 | 001   | 3160-7  | 220976-4 | 39.008,00 |
| 196312     | BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA             | 001   | 2011-7  | 33000-0  | 4.348,15  |
| 776319     | BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA                 | 001   | 4773-2  | 1991-7   | 3.320,00  |
| 106852     | BRUNA BAGGIO CROCETTA                     | 001   | 5333-3  | 6749-0   | 4.177,50  |
| 256820     | Bruna Lopes Dantas Batista                | 001   | 0466-9  | 28145-X  | 2.558,00  |
| 816205     | BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI          | 001   | 1498-2  | 221188-2 | 11.362,00 |
| 66451      | Bruna Schaly Moraes                       | 001   | 0137-6  | 18911-1  | 20.848,00 |
| 546232     | BRUNO ANDRÉ MARODIN                       | 001   | 1718-3  | 3989-6   | 37,00     |
| 706299     | BRUNO GROSSI FARIA                        | 001   | 1382-x  | 25856-3  | 12.631,60 |
| 846201     | BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                  | 001   | 5375-9  | 5426-7   | 200,50    |
| 16004      | CAMILA ANTUNES DA LUZ                     | 001   | 0016-7  | 73907-3  | 319,50    |
| 646610     | CAMILA ARNHOLD ALVES                      | 001   | 0016-7  | 90701-4  | 653,00    |
| 346225     | Camila Cunha Moura Vasconcelos            | 001   | 0644-0  | 47936-5  | 12.611,00 |
| 1006258    | CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH         | 001   | 2501-1  | 35458-9  | 2.028,00  |
| 426091     | CARINA ZANON CONSALTER                    | 001   | 0948-2  | 15137-8  | 19,00     |
| 686328     | CARLA LILIANE RINNERT                     | 001   | 3633-1  | 9910-4   | 3.051,00  |
| 636657     | CARLA REGINA CIPRIANI                     | 001   | 2629-8  | 158598-3 | 2.065,25  |
| 486400     | CARLINDO ALBERTO PERSUHN                  | 001   | 2858-4  | 50774-1  | 4.852,00  |
| 46000      | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS        | 001   | 3226-3  | 14608-0  | 1.104,40  |
| 446289     | CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA             | 001   | 2949-1  | 28981-7  | 10.032,00 |
| 196070     | CARLOS FABRICIO GRIESBACH                 | 001   | 0405-7  | 44957-1  | 172,00    |
| 626341     | CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO                 | 001   | 2600-X  | 13832-0  | 360,00    |
| 316318     | CARMEN CASTAMAN FARDO                     | 001   | 0586-X  | 7627-9   | 21.421,80 |
| 146307     | CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA               | 001   | 0375-1  | 49534-4  | 23.089,80 |
| 346497     | CAROLINE RODRIGUES BORGES                 | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 2.177,50  |
| 316580     | CATIA ANGELI ALBERICI                     | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 336,00    |
| 286141     | CELI LAIRE DE BONA SIGNOR                 | 001   | 0599-1  | 11295-X  | 4.853,00  |
| 516163     | CÉSAR TEIXEIRA                            | 001   | 0996-2  | 33909-1  | 10.005,00 |
| 606154     | CHRISTIAN BEURLLEN                        | 001   | 4771-6  | 109399-1 | 524,00    |
| 686166     | CHRISTIAN LUNARDI FAVERO                  | 001   | 3694-3  | 28000-3  | 2.968,20  |
| 776238     | CIBELE SCHRAMM                            | 001   | 1439-7  | 13023-0  | 14,00     |
| 17752      | CINESIO JOAO DA SILVA                     | 001   | 4428-8  | 5042-3   | 6.886,70  |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 676608     | CINTIA MÂNICA                       | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 1.116,00  |
| 416029     | CINTIA VITORIA BARON                | 001   | 0858-3  | 27963-3  | 122,00    |
| 346810     | CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH    | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 1.546,00  |
| 646024     | CLAUDEMIR LUIZ ROCKENBACH           | 001   | 0776-5  | 1965-8   | 1.686,00  |
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001   | 1760-4  | 100-7    | 2.042,00  |
| 136417     | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 001   | 1707-8  | 13744-8  | 1.794,00  |
| 46779      | CLAUDIA REGINA DADAM GOMES          | 001   | 3174-7  | 17323-1  | 25.295,75 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO             | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 11.902,35 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                     | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 630,00    |
| 236390     | CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER      | 001   | 2490-2  | 17516-1  | 7.399,00  |
| 446360     | CLEITON PERIN                       | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 374,00    |
| 546070     | CLEUZA SPIER                        | 001   | 1718-3  | 2649-2   | 592,00    |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                    | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 1.729,00  |
| 796182     | CRISTINA CASTELAN MINATTO           | 001   | 2118-0  | 58137-2  | 33.646,00 |
| 36978      | CRISTINA LUCIA LANG                 | 001   | 3542-4  | 25257-3  | 591,40    |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                       | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 2.638,00  |
| 576220     | DAISY CARLA PONCIO                  | 001   | 0798-6  | 2107-5   | 401,00    |
| 936375     | DAISY EHRHARDT                      | 001   | 0016-7  | 57896-7  | 1.210,70  |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 987,50    |
| 816124     | DANIEL BOABAID                      | 001   | 4783-X  | 63000-4  | 6.616,00  |
| 116220     | DANIELA ARAUJO MARCELINO            | 001   | 0540-1  | 28196-4  | 35.860,00 |
| 856002     | DANIELA CASSARO                     | 001   | 5430-5  | 7655-4   | 1.527,00  |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva            | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 1.873,00  |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 1.865,20  |
| 486230     | DANIELA FERNANDA MACIEL APARICIO    | 001   | 1389-7  | 20177-4  | 298,00    |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 1249-1  | 58920-9  | 4.247,00  |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 1.892,00  |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 4.809,75  |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 1.724,00  |
| 676284     | DARCIELE BUSCOSKY PERKOVSKI         | 001   | 0737-4  | 25145-3  | 4.777,00  |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                        | 001   | 0858-3  | 57001-X  | 274,00    |
| 256234     | DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA      | 001   | 0466-9  | 14259-x  | 6.509,00  |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI               | 001   | 2501-1  | 28365-7  | 10.234,00 |
| 436135     | Denise Peters Schulz                | 001   | 0955-5  | 25197-6  | 2.154,00  |
| 686590     | DENISE VOGEL                        | 001   | 3965-9  | 15582-9  | 1.570,00  |
| 136336     | DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI      | 001   | 0401-4  | 53765-9  | 42.375,00 |
| 736287     | DJONATA RAQUIEL ROMAN               | 001   | 1395-1  | 13797-9  | 6.271,00  |
| 746240     | DORVAL MEIRA COSTA                  | 001   | 2613-1  | 23979-8  | 2.249,00  |
| 746088     | DORVAL MEIRA COSTA                  | 001   | 2613-1  | 3192-5   | 143,50    |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                       | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor      |
|--------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------|
| 616206 EDEMAR POLETTI                            | 001   | 2479-1  | 40175-7  | 8.118,00   |
| 176044 EDESIO PERING                             | 001   | 0410-3  | 47573-4  | 74,00      |
| 776157 EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES               | 001   | 8305-4  | 651-3    | 3.902,00   |
| 386286 EDUARDO ARRUDA SCHROEDER                  | 001   | 0928-8  | 25956-x  | 1.429,00   |
| 176125 EDUARDO SOMENSI                           | 001   | 0410-3  | 75000-X  | 1.088,00   |
| 1056352 Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo      | 001   | 3635-8  | 17736-9  | 5.757,00   |
| 416100 ELIRA MARIA GOTARDO                       | 001   | 0858-3  | 16062-8  | 499,00     |
| 506109 ELISA LINCK                               | 001   | 0880-X  | 24000-1  | 26.820,00  |
| 696129 ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS | 001   | 2754-5  | 11759-5  | 486,00     |
| 276340 Elise da Luz Schmitt e Sousa              | 001   | 3013-9  | 64666-0  | 16.352,20  |
| 407038 ELISETE ROCHA DE SOUZA                    | 001   | 2775-8  | 11523-1  | 3.269,00   |
| 886416 ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO            | 001   | 2247-0  | 12460-5  | 9.990,00   |
| 76686 ELIZETE DA SILVA                           | 001   | 4773-2  | 5544-1   | 176.254,85 |
| 396249 ELOI ELIAS KARASINSKI                     | 001   | 0797-8  | 16008-3  | 7.342,00   |
| 596094 ELONY LOURDES ODY                         | 001   | 1392-7  | 11771-4  | 116,00     |
| 766194 Eluize Bernarda Zilli                     | 001   | 1393-5  | 35710-3  | 6.934,25   |
| 326038 ELZA FERNANDES DE ALCANTARA E FARIA       | 001   | 0016-7  | 66752-8  | 275,00     |
| 77062 EMANOEL BRUNO SOTOPIETRA                   | 001   | 3543-2  | 28440-8  | 8.285,40   |
| 1036246 EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS          | 001   | 5342-2  | 6479-3   | 1.511,00   |
| 186430 EMERSON REMI SCHENA                       | 001   | 0517-7  | 20995-3  | 1.164,00   |
| 17833 EMERSON TURAZZI                            | 001   | 3173-9  | 15999-9  | 573,00     |
| 206482 ENALDO CARDOSO DE SOUZA                   | 001   | 0201-1  | 46308-6  | 3.060,00   |
| 846465 Endrigo Wilson Cenzi                      | 001   | 5375-9  | 37312-5  | 96,00      |
| 826197 ERNANE MARCOS VALIGURA                    | 001   | 2741-3  | 21126-5  | 3.939,00   |
| 336858 Estelita Maria Loch Oenning               | 001   | 0738-2  | 23283-1  | 1.354,00   |
| 516678 EVANIO BERTO                              | 001   | 0016-7  | 72120-4  | 3.627,00   |
| 536199 EVERSON COPPINI                           | 001   | 0901-6  | 15457-1  | 4.475,00   |
| 686670 Everson Coppini                           | 001   | 2495-3  | 22272-0  | 5.433,50   |
| 166324 EVERSON LUIS MATOSO                       | 001   | 0403-0  | 26355-9  | 2.545,00   |
| 376302 EVERSON LUIZ KIMMEL                       | 001   | 0696-3  | 26018-5  | 9.462,80   |
| 576140 FABIANA BARROS KALIL                      | 001   | 0798-6  | 36898-9  | 8.276,00   |
| 1136461 FABIANA KOINASKI BORGES                  | 001   | 0540-1  | 28436-X  | 6.361,50   |
| 906204 FABIO BERNARDI                            | 001   | 1760-4  | 12954-2  | 3.254,00   |
| 596507 FABIO LEITE VIANA                         | 001   | 1392-7  | 20457-9  | 1.722,00   |
| 246352 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL               | 001   | 1715-9  | 10578-3  | 7.322,00   |
| 266469 FELIPE BRANCO ARAUJO                      | 001   | 5440-2  | 5378-3   | 1.104,00   |
| 486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG                 | 001   | 1453-2  | 34430-3  | 907,00     |
| 16861 FERNANDA FIORI MOROZI                      | 001   | 5255-8  | 109050-x | 5.373,00   |
| 276006 FERNANDA ISABEL WISSEL                    | 001   | 0016-7  | 68811-8  | 121,60     |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 216445     | FERNANDA LENUZIA CORRÊA SCHELBAUER  | 001   | 0206-2  | 37041-X   | 18.139,00 |
| 966100     | FERNANDA MARTINS JOAO               | 001   | 5456-9  | 14826-1   | 9.362,00  |
| 1016300    | FERNANDA SCHNAIDER                  | 001   | 4229-3  | 3600-5    | 24.769,20 |
| 726214     | FERNANDA WUTKE MOREIRA              | 001   | 1394-3  | 125850-8  | 14.726,80 |
| 756555     | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001   | 1387-0  | 27971-4   | 5.912,75  |
| 56499      | FERNANDO SENS DE OLIVEIRA           | 001   | 0276-3  | 31072-7   | 19.377,00 |
| 856185     | FILIFE WEIMER AGUIAR                | 001   | 1392-7  | 34517-2   | 898,00    |
| 286222     | Flávia Nogueira Lagemann            | 001   | 0599-1  | 48328-1   | 17.161,00 |
| 136506     | FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001   | 0276-3  | 20349-1   | 4.598,00  |
| 556203     | FRANCIELE BEATRIZ RAU               | 001   | 2095-8  | 31960-0   | 11.315,00 |
| 936294     | FRANCINY BEATRIZ ABREU              | 001   | 4783-X  | 38000-8   | 2.491,00  |
| 476862     | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001   | 1410-9  | 505162-2  | 3.081,00  |
| 926302     | GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001   | 2545-3  | 11820-6   | 5.432,00  |
| 926140     | Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001   | 2545-3  | 12634-9   | 1.906,00  |
| 26662      | GEISA MARILZA LUEDERS VARELA        | 001   | 2307-8  | 22800-1   | 70.543,05 |
| 406813     | GENTIL BECKER                       | 001   | 1389-7  | 5506-9    | 377,00    |
| 416371     | GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001   | 0858-3  | 31318-1   | 769,50    |
| 556033     | Geovana Delagnolo                   | 001   | 0016-7  | 121367-9  | 464,00    |
| 316075     | GERSON LUIZ MOROSO                  | 001   | 0586-x  | 102000-5  | 360,00    |
| 17590      | Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho  | 001   | 3692-7  | 17389-4   | 6.189,00  |
| 256072     | GILBERTO ALVES DE CARVALHO          | 001   | 0466-9  | 10470-1   | 7.179,00  |
| 336777     | GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001   | 3692-7  | 14979-9   | 4.916,50  |
| 356026     | GILMAR SCHREINER PEREIRA            | 001   | 0016-7  | 0053179-0 | 1.078,00  |
| 236713     | GILSON JOAO CABRAL                  | 001   | 2143-1  | 51049-1   | 130,00    |
| 546313     | GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001   | 5384-8  | 8005-5    | 498,00    |
| 146803     | GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001   | 0375-1  | 31976-7   | 1.046,00  |
| 916188     | GIOVANI DE SOUZA                    | 001   | 3164-X  | 22174-0   | 1.581,00  |
| 1086260    | GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL           | 001   | 1350-1  | 11716-1   | 13.194,80 |
| 1026445    | GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES         | 001   | 1716-7  | 3803638-X | 2.223,80  |
| 16438      | GLECI PALMA RIBEIRO MELO            | 001   | 4783-X  | 2515-1    | 4.273,00  |
| 696200     | GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001   | 2754-5  | 13876-2   | 2.319,00  |
| 76090      | GUILHERME GAYA                      | 001   | 0016-7  | 58266-2   | 1.524,30  |
| 266388     | GUILHERME STANGE                    | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 2.533,00  |
| 146137     | GUSTAVO DA SILVA BRASIL             | 001   | 0375-1  | 24232-2   | 111,00    |
| 106186     | GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA        | 001   | 0016-7  | 66237-2   | 380,90    |
| 766003     | HELENA ANTONIA SALTON               | 001   | 1393-5  | 31813-2   | 230,00    |
| 806323     | HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN   | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 5.220,00  |
| 26581      | HELIO EGON ZIEBARTH                 | 001   | 4771-6  | 12186-X   | 14.018,00 |
| 426334     | HELIO KERN                          | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 3.451,00  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|---------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 296295 HELIO VANUNCI BAIXO                  | 001   | 2723-5  | 12516-4   | 8.883,00  |
| 566004 HELOÍSA VIANNA MENDES                | 001   | 0201-1  | 142845-4  | 594,00    |
| 376213 HERMANO SOAR                         | 001   | 0696-3  | 28257-X   | 3.128,00  |
| 916269 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI             | 001   | 3164-X  | 45333-1   | 18,40     |
| 206210 Hilson Carlos Kuerten Costa          | 001   | 0345-X  | 23435-4   | 356,00    |
| 1086189 HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA      | 001   | 0016-7  | 58202-6   | 09,20     |
| 946176 HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO         | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 1.897,00  |
| 486159 IARA MARIA DOS ANJOS                 | 001   | 0629-7  | 23962-3   | 4.406,00  |
| 36030 ILVANIO LOSS PORTO                    | 001   | 0321-2  | 4714-7    | 212,60    |
| 306517 INA TERNES                           | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 2.033,20  |
| 16608 IOLE LUZ FARIA                        | 001   | 0016-7  | 51447-0   | 66.428,90 |
| 406651 IRACEMA FELACIO VELTER               | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 2.616,50  |
| 866490 IRACI PEDRO AGOSTINI                 | 001   | 1385-4  | 5564-6    | 784,00    |
| 196150 ISA MARTA MOHR ZIEMANN               | 001   | 0405-7  | 8762-9    | 15.411,00 |
| 1076388 ITAMAR DA ROCHA BERTO               | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 5.110,00  |
| 366250 IVAN WIESE                           | 001   | 0921-0  | 57665-4   | 21.104,00 |
| 576301 IVETE GRASEL                         | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 2.298,00  |
| 556386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE            | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 5.070,20  |
| 96601 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO        | 001   | 0276-3  | 35954-8   | 2.451,00  |
| 636061 JACIRA STEIL                         | 001   | 2629-8  | 53444-7   | 171,50    |
| 1136542 JADNA PIERINA CANELA                | 001   | 2294-2  | 7181-1    | 16,00     |
| 886335 JAINE ZANIN PIUCO                    | 001   | 2247-0  | 12139-8   | 302,50    |
| 596175 Janete Luzia Nunes de Souza Silveira | 001   | 1392-7  | 16774-6   | 8.772,00  |
| 656925 JANETE PAVAN                         | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.120,00  |
| 406570 JANIO JOSE FRANZEN                   | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 1.475,00  |
| 1036165 JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR          | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 6.094,00  |
| 456241 JEANA PAOLA ADRIANO                  | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 7.790,50  |
| 67180 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO             | 001   | 0137-6  | 35718-9   | 3.321,00  |
| 656178 Jerri Adriani Barbieri               | 001   | 0875-3  | 29132-3   | 1.252,00  |
| 806161 Jerusa Melissa Jung Paroschi         | 001   | 2389-2  | 30825-0   | 903,00    |
| 516597 JOAO ALMIR SAGAZ MELO                | 001   | 0996-2  | 10691-7   | 660,50    |
| 946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO                | 001   | 3674-9  | 15220-X   | 9.545,00  |
| 16519 JORDAN FABRICIO MARTINS               | 001   | 4783-X  | 638638-5  | 5.376,00  |
| 716170 Jorge da Cunha Ocampo Moré Neto      | 001   | 4772-4  | 5686-3    | 12.280,80 |
| 616460 JOSANA ROMANINI SAADE                | 001   | 1986-0  | 5789-4    | 2.546,00  |
| 346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA         | 001   | 0644-0  | 23405-2   | 3.846,00  |
| 1076540 José Alceu Trajano                  | 001   | 5431-3  | 2806-1    | 6.215,00  |
| 476277 JOSE JAQUES CLEZAR                   | 001   | 1410-9  | 5354-6    | 16.259,00 |
| 626422 José Mario Elias                     | 001   | 5359-7  | 26504-7   | 1.485,00  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 816396     | JOSIMARA APARECIDA NOVAK         | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 1.663,00  |
| 706027     | Josivan Colombo                  | 001   | 1382-X  | 31385-8  | 351,70    |
| 456322     | JOSSIANDRA PASA                  | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 3.483,00  |
| 236128     | JUAN AQUILLYS JAGHER             | 001   | 2490-2  | 23015-4  | 462,00    |
| 1136380    | JUCILENE DARABAS GIRARDI         | 001   | 2294-2  | 18221-4  | 2.048,00  |
| 506443     | JULIA TASSO BARZAN               | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 19.420,25 |
| 316407     | JULIANA PAULA MORES              | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 4.920,50  |
| 806242     | JULIANE FERENS                   | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 10.533,00 |
| 766356     | JULIANE GAMBETTA                 | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 345,00    |
| 456160     | Juliane Michalski de Quadros     | 001   | 5375-9  | 9621-0   | 512,00    |
| 286303     | Juliano de Bortoli               | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 764,00    |
| 866067     | JULIANO IRACI AGOSTINI           | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 475,00    |
| 216100     | Julineli Lanski de Oliveira      | 001   | 0206-2  | 33301-8  | 715,50    |
| 576069     | Juscelane Maria Gauer Zimmermann | 001   | 0798-6  | 6900-0   | 728,00    |
| 616540     | JUSSARA DANIELLI                 | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 1.116,50  |
| 346659     | JUSSARA KOCH                     | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 850,00    |
| 136174     | JUSSARA SBARDELATI WILKE         | 001   | 0401-4  | 82199-3  | 119,60    |
| 546151     | JUSSARA VARGAS                   | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 10.518,00 |
| 126454     | Kaira Cristina da Silva          | 001   | 5271-X  | 14500-9  | 38.767,80 |
| 146480     | KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA      | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 1.205,00  |
| 1126407    | KASSI REGINA SCATOLIN            | 001   | 4372-9  | 12495-8  | 70,00     |
| 86991      | Katherine Scherer Clarinda       | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 1.843,00  |
| 18139      | KATIA FURKIN DA SILVA            | 001   | 0082-5  | 62111-0  | 4.257,00  |
| 1126156    | Keli Welter                      | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 462,00    |
| 216283     | KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA    | 001   | 0206-2  | 34910-0  | 236,00    |
| 17400      | KLEBER CELIO VIEIRA              | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 831,00    |
| 206300     | LAIS SILVEIRA COELHO             | 001   | 0345-x  | 31986-4  | 18.880,00 |
| 646105     | LARISSA SCHWAB                   | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 6.391,00  |
| 606073     | LEA HOGE HASS                    | 001   | 2474-0  | 72076-3  | 139,00    |
| 606235     | LÉA HOGE HASS                    | 001   | 2474-0  | 72077-1  | 10.251,80 |
| 506281     | LEANDRA DA SILVA SOUSA           | 001   | 0880-x  | 2279-9   | 17.114,00 |
| 136093     | LEILA LUDIN ZANIBONI             | 001   | 0401-4  | 81386-9  | 243,50    |
| 156108     | LENOIR CASA NOVA                 | 001   | 0276-3  | 35606-9  | 53,50     |
| 706370     | LENOIR JOSE MOROSO               | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 567,00    |
| 466557     | Leonardo Vieira Peres Triches    | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 607,00    |
| 596841     | LEONIR PAULO ZWIRTES             | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 3.284,00  |
| 416614     | LETICIA LUDWIG                   | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 1.647,00  |
| 516244     | LETICIA TALIS NOSSAL TAGLIAN     | 001   | 5428-3  | 6714-8   | 1.428,00  |
| 18058      | LIANE ALVES RODRIGUES            | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 270,00    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 17167      | LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA    | 001   | 3173-9  | 110065-3 | 3.213,60  |
| 726133     | LIGIA MOSER                         | 001   | 1394-3  | 28727-X  | 2.428,00  |
| 26743      | LIO OGÊ GAYA JUNIOR                 | 001   | 5446-1  | 25002-3  | 10.916,00 |
| 736368     | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN              | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 3.271,40  |
| 426253     | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH     | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 4.715,00  |
| 756202     | LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI      | 001   | 1387-0  | 20948-1  | 16.750,80 |
| 1046470    | LUCAS LÔNDERO HELENO                | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 3.237,00  |
| 206130     | Lucas Paes Koch                     | 001   | 0345-X  | 28209-X  | 780,00    |
| 126373     | LUCIA DAL PONT                      | 001   | 5052-0  | 9327-0   | 8.013,00  |
| 1006177    | LUCIANE WILHELM HECK                | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 1.874,00  |
| 536350     | LUCIMAR LAND ALBINO                 | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 5.029,00  |
| 656259     | LUCIRIA CAUS                        | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 7.424,00  |
| 586374     | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO         | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 9.296,00  |
| 966282     | LUDGERO NANDI ALANO                 | 001   | 5456-9  | 24238-1  | 55,20     |
| 236632     | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF          | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 1.216,00  |
| 17671      | LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS | 001   | 4772-4  | 15977-8  | 3.442,00  |
| 736015     | Luiz Alberto Perosso                | 001   | 1395-1  | 19635-5  | 03,50     |
| 186279     | LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA      | 001   | 0517-7  | 99-X     | 3.079,00  |
| 286494     | LUIZ FELIPE BARTH                   | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 155,00    |
| 336262     | LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO    | 001   | 0407-3  | 63719-X  | 15.041,80 |
| 26239      | LUIZ RODOLFO BUCH                   | 001   | 0016-7  | 60198-5  | 764,90    |
| 246271     | MAFALDA TREML HUMMELGEN             | 001   | 0674-2  | 36794-X  | 28.713,00 |
| 116491     | MAÍRA APARECIDA CAPELA              | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 5.012,00  |
| 826430     | MAÍRA MARTINS CRESPO                | 001   | 2202-0  | 135631-3 | 160,20    |
| 166405     | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI       | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 392,00    |
| 177105     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 561,00    |
| 176710     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6341-X   | 2.161,00  |
| 996270     | MARCELO ROLANDO DIEL                | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 14.382,40 |
| 17329      | MARCELO SEBASTIAO GERN TORRES       | 001   | 5255-8  | 407570-6 | 958,00    |
| 1076116    | MARCELO VALLI DA FONTOURA           | 001   | 5431-3  | 7803-4   | 1.442,00  |
| 906468     | MARCIA CARMEN WERLANG               | 001   | 1760-4  | 5698-7   | 13.142,00 |
| 866148     | MARCIA FRODER                       | 001   | 5435-6  | 7136-6   | 1.084,00  |
| 406066     | Marcial Luis Zimmermann             | 001   | 1389-7  | 80278-6  | 131,00    |
| 826600     | MARCIA NE VOLPATO MEURER            | 001   | 3540-8  | 12400-1  | 327,00    |
| 126292     | MARCO ANTONIO SCHROEDER             | 001   | 1489-3  | 5543-3   | 11.817,60 |
| 416290     | MARCO AURELIO KONELL                | 001   | 0858-3  | 32076-5  | 11.536,00 |
| 276421     | MARCOS AUGUSTO SILVA                | 001   | 4783-X  | 7496-9   | 11.357,00 |
| 56308      | MARCOS AURÉLIO LEMOS                | 001   | 0305-0  | 73978-2  | 3.433,80  |
| 306274     | MARCOS RAFAEL MARTIN                | 001   | 0403-0  | 28689-3  | 21.675,45 |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 676012     | MARCOS RAFAEL MARTIN                   | 001   | 0016-7  | 71866-1  | 40,50     |
| 236551     | MARCOS ROBERTO TESSEROLI               | 001   | 2143-1  | 20000-X  | 1.920,00  |
| 206563     | MARCUS JARDIM DA SILVA                 | 001   | 1408-7  | 26563-2  | 725,00    |
| 46426      | Marcus Vinícius Almada Fernandes       | 001   | 5209-4  | 8471-9   | 82.224,20 |
| 236209     | MARCUS VINICIUS VILAS BOAS             | 001   | 2490-2  | 40000-9  | 836,00    |
| 106348     | MARELIZA ALONSO CUPOLILO               | 001   | 0201-1  | 46213-6  | 10.680,00 |
| 506362     | MARGARETH NUNES NUERNBERG              | 001   | 3072-4  | 24400-7  | 4.510,40  |
| 196231     | MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN           | 001   | 0405-7  | 22029-9  | 52.815,10 |
| 16942      | MARIA ALICE COSTA DA SILVA             | 001   | 4783-X  | 6696-6   | 19.255,00 |
| 87378      | Maria Alice Schilisting Guizoni        | 001   | 5215-9  | 7299-0   | 1.805,00  |
| 526550     | MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA        | 001   | 5433-X  | 9711-X   | 1.989,00  |
| 526479     | MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA        | 001   | 0016-7  | 70646-9  | 1.624,00  |
| 17248      | MARIA CILEDIA BACK                     | 001   | 4611-6  | 5993-5   | 9.455,50  |
| 396168     | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES      | 001   | 0797-8  | 21672-0  | 1.474,00  |
| 46264      | MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO        | 001   | 0407-3  | 66970-9  | 27.568,00 |
| 116300     | MARIA ELIZETE EROTILDES                | 001   | 0540-1  | 28240-5  | 746,00    |
| 956309     | MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA     | 001   | 1707-8  | 072715-6 | 17.684,00 |
| 666726     | MARIA HELENA KNISS                     | 001   | 2561-5  | 13472-4  | 3.554,00  |
| 626260     | MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL        | 001   | 5348-1  | 21820-0  | 2.449,00  |
| 166081     | MARIA JUSSIMARA METZGER LECIN          | 001   | 0343-3  | 30511-1  | 141,50    |
| 186783     | MARIA LYGIA NEVES XAVIER               | 001   | 1989-5  | 5478-X   | 2.321,00  |
| 326208     | MARIA NATALIA DA SILVA                 | 001   | 1644-6  | 70457-1  | 30.164,80 |
| 1026100    | MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA        | 001   | 1716-7  | 11638-6  | 1.187,00  |
| 316237     | MARIA REGINA SCIREA                    | 001   | 0586-X  | 9004-2   | 2.466,00  |
| 906387     | Maria Salete Pizzetti                  | 001   | 1760-4  | 14517-3  | 07,00     |
| 306002     | MARIA TERESA HUTTEL KINDLER            | 001   | 0403-0  | 28688-5  | 135,50    |
| 126020     | MARIANA VIEGAS CUNHA                   | 001   | 0016-7  | 67526-1  | 225,20    |
| 336696     | MARILDA HEIDEMANN FERREIRA             | 001   | 5343-0  | 9325-4   | 833,00    |
| 36625      | MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO            | 001   | 5302-3  | 8578-2   | 3.754,00  |
| 47236      | MARILENE SPRICIGO SALVADOR             | 001   | 2688-3  | 25699-4  | 1.977,00  |
| 706108     | MARINA H MARTINI - RI                  | 001   | 1382-X  | 69841-5  | 2.007,00  |
| 46850      | MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS | 001   | 2357-4  | 22148-1  | 940,00    |
| 1006410    | MARIO PILLE JUNIOR                     | 001   | 2501-1  | 29710-0  | 237,00    |
| 407119     | MARLI GORETTI KAMMERS                  | 001   | 1389-7  | 18504-3  | 22.836,00 |
| 486310     | MARTA ELIZABETH DELIGDISCH             | 001   | 0629-7  | 110871-9 | 14.658,80 |
| 616117     | MARYVONE LUNARDI FAVERO                | 001   | 2479-1  | 15082-7  | 1.217,00  |
| 866571     | MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH            | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 2.813,00  |
| 116572     | MAURICIO BIANCHINI MELLO               | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 4.658,00  |
| 666211     | MAURÍCIO CARLINI                       | 001   | 0809-5  | 22156-2  | 1.696,00  |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                   | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|-----------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 326119     | MAURICIO PASSAIA                  | 001   | 4848-8  | 120361-4  | 1.661,00  |
| 996190     | MAURO CESAR LOUREIRO              | 001   | 5439-9  | 8000-4    | 896,00    |
| 246190     | MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE       | 001   | 0674-2  | 70500-4   | 3.894,00  |
| 986127     | MILTON ALVES JÚNIOR               | 001   | 1478-8  | 45000-6   | 124,00    |
| 866300     | Mirian Wronski                    | 001   | 1385-4  | 75000-x   | 141,20    |
| 516325     | MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS | 001   | 5428-3  | 6063-1    | 542,00    |
| 716413     | NADJA RAQUEL GUIMARAES            | 001   | 1408-7  | 1461-3    | 4.156,00  |
| 346144     | NAIR VIALI                        | 001   | 0644-0  | 3097-X    | 1.801,00  |
| 86800      | NARA PAES PATRICIO BERNARDI       | 001   | 5215-9  | 14805-9   | 77.642,00 |
| 326380     | NATASHA PEREIRA GERN TORRES       | 001   | 0016-7  | 71546-8   | 2.462,00  |
| 177288     | NEIDE CONTE                       | 001   | 3756-7  | 9066-2    | 4.360,00  |
| 526045     | NEIVA PAGNO                       | 001   | 1446-X  | 21056-0   | 261,50    |
| 1016210    | NELLY CONCEIÇÃO MAFRA             | 001   | 4229-3  | 16713-4   | 208,50    |
| 366331     | NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR    | 001   | 3148-8  | 70079-7   | 1.318,00  |
| 66966      | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI    | 001   | 5358-9  | 6795-4    | 4.442,00  |
| 67342      | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI    | 001   | 4632-9  | 8617-7    | 3.537,00  |
| 1126580    | NEUSA TEREZINHA KEHL              | 001   | 5384-8  | 38-8      | 4.633,80  |
| 1136208    | NIVEA FERMO SILVEIRA              | 001   | 2294-2  | 9279-7    | 303,00    |
| 1056190    | Odilei Lucia Orso                 | 001   | 3635-8  | 2821-5    | 754,00    |
| 496200     | OLGA BIZ DAGOSTIN                 | 001   | 0993-8  | 4282-X    | 9.000,00  |
| 396400     | OLIZANDRO SEBASTIAO KUHLE         | 001   | 0797-8  | 18783-6   | 1.349,00  |
| 96954      | OSNI FRARE                        | 001   | 5351-1  | 21245-8   | 1.145,00  |
| 516406     | OSNIEL SEIDLER JEREMIAS           | 001   | 5428-3  | 5723-1    | 955,00    |
| 226084     | OTAVIO GUILHERME MARGARIDA        | 001   | 2383-3  | 79127-X   | 452,00    |
| 26310      | Otto Baier                        | 001   | 4771-6  | 888-5     | 2.500,00  |
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA          | 001   | 2357-4  | 26004-5   | 6.479,75  |
| 46183      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA          | 001   | 0407-3  | 508294-3  | 666,20    |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO        | 001   | 0207-0  | 2019-2    | 3.819,00  |
| 107239     | PATRICIA MOTTA REIGOTA            | 001   | 0201-1  | 57201-2   | 185,00    |
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER              | 001   | 5304-X  | 34311-0   | 1.966,50  |
| 37516      | PAULO ARTUR VARGAS                | 001   | 5302-3  | 7647-3    | 2.383,50  |
| 16195      | PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA    | 001   | 4772-4  | 160000-1  | 442,00    |
| 716090     | PAULO ODILON XISTO FILHO          | 001   | 1408-7  | 19115-9   | 5.658,00  |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE              | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 2.746,00  |
| 166243     | PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO  | 001   | 0343-3  | 41000-4   | 27.795,10 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE         | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 5.138,75  |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                  | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 2.866,00  |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES             | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 591,00    |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                 | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 2.626,00  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                               | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 1066315 PRISCILA LUISA PROBST            | 001   | 3774-5  | 15364-8  | 5.435,00  |
| 627070 RACHEL NICOLAZZI CARVALHO         | 001   | 2600-X  | 2700-6   | 27,60     |
| 926221 Rafael Cunha Garcia               | 001   | 2545-3  | 11850-8  | 12,00     |
| 686247 RAFAEL SILVEIRA GUILHERME         | 001   | 3694-3  | 82610-3  | 2.498,00  |
| 406228 RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL     | 001   | 1389-7  | 39583-8  | 14.114,20 |
| 216364 RAFAELA JERÔNIMO ROWEDER          | 001   | 0674-2  | 89000-6  | 150,00    |
| 176800 RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI    | 001   | 0410-3  | 55716-1  | 922,00    |
| 676101 RAINNER JERONIMO ROWEDER          | 001   | 0737-4  | 19428-X  | 1.042,00  |
| 296104 Ramon Martins Trajano             | 001   | 0016-7  | 66283-6  | 20.479,40 |
| 476196 RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM      | 001   | 1410-9  | 2516-X   | 24.934,00 |
| 156280 Regiane Nistler                   | 001   | 0685-8  | 39060-7  | 2.856,00  |
| 586021 Régis Cassiano Menezes            | 001   | 3257-3  | 14000-7  | 3.081,50  |
| 626007 REINALDO DA SILVA LELIS           | 001   | 5052-0  | 19734-3  | 3.158,00  |
| 886505 Renata Napoli Vieira Serafim      | 001   | 0407-3  | 86815-9  | 2.346,00  |
| 986470 RENATO FABIANO DAROLT             | 001   | 5442-9  | 33196-1  | 3.449,25  |
| 366170 RENATO LUIS BENUCCI               | 001   | 0921-0  | 49000-8  | 2.727,00  |
| 146218 RENATO MARTINS SILVA              | 001   | 0375-1  | 34369-2  | 12.734,00 |
| 276502 ROBERTA PETRY                     | 001   | 1992-5  | 5126-8   | 482,50    |
| 106429 RODRIGO CESAR MELO                | 001   | 0201-1  | 105413-9 | 66.189,25 |
| 76767 RODRIGO GOMES DOS SANTOS           | 001   | 4464-4  | 43450-7  | 40.898,00 |
| 306193 RODRIGO HAUSER CENTA              | 001   | 0403-0  | 126547-4 | 5.106,00  |
| 306606 Rodrigo José Müller               | 001   | 1387-0  | 30023-3  | 323,00    |
| 386367 ROLF PAUPITZ                      | 001   | 0928-8  | 70711-2  | 25.913,40 |
| 166596 RÔMULO CONSULO                    | 001   | 2838-X  | 12742-6  | 2.547,50  |
| 1066234 Rosane Graças Rodrigues da Silva | 001   | 3774-5  | 14000-7  | 2.246,60  |
| 1116436 Rosângela Casasola               | 001   | 2834-7  | 19935-4  | 2.711,00  |
| 496111 ROSANGELA RALDI                   | 001   | 0993-8  | 30-2     | 9.168,00  |
| 526207 ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA  | 001   | 1446-X  | 23333-1  | 5.121,00  |
| 576492 ROSEMÉRI MAYER EIDT               | 001   | 5435-6  | 7872-7   | 2.101,00  |
| 296023 Rosina Duarte Mendonça Deeke      | 001   | 0016-7  | 57542-9  | 11,50     |
| 1016130 RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9   | 4.540,00  |
| 76503 SANDRA MARA DE BRAGA               | 001   | 4773-2  | 22439-1  | 2.934,00  |
| 306355 SANDRA ZAMBONI LOCATELLI          | 001   | 0403-0  | 30459-x  | 579,00    |
| 716502 SARAH MACIEL FLOR                 | 001   | 1408-7  | 31109-x  | 1.988,00  |
| 56570 SAULO LIBERATO HEUSI               | 001   | 0305-0  | 8077-2   | 76.516,00 |
| 526126 SCHEILA FATIMA ROZA               | 001   | 1478-8  | 15751-1  | 2.590,00  |
| 226165 SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO   | 001   | 0016-7  | 59627-2  | 6.594,80  |
| 106267 SERGIO NEUMANN CUPOLILO           | 001   | 0201-1  | 46212-8  | 3.566,00  |
| 556467 SÉRGIO PAULO JACOBY               | 001   | 5410-0  | 5210-8   | 3.440,00  |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                   | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 426172     | SERGIO POMPILIO ECKERT            | 001   | 0948-2  | 4041-X   | 628,00    |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                   | 001   | 5375-9  | 8085-3   | 7.454,00  |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI        | 001   | 0644-0  | 47318-9  | 474,00    |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA              | 001   | 5400-3  | 7409-8   | 4.109,00  |
| 186350     | SILVIA REGINA DE SOUZA            | 001   | 0517-7  | 150000-7 | 19.693,00 |
| 466123     | SONIA MARA ZILIO                  | 001   | 0777-3  | 21914-2  | 162,50    |
| 316156     | SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER       | 001   | 0586-X  | 7177-3   | 112,00    |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER   | 001   | 5278-7  | 6991-4   | 6.292,70  |
| 276693     | SONIA REGINA RUPP                 | 001   | 0016-7  | 66509-6  | 4.676,60  |
| 786209     | SUSANNA FRACASSO                  | 001   | 0410-3  | 34581-4  | 03,50     |
| 226327     | SUZANA APARECIDA ALANO            | 001   | 2383-3  | 21838-3  | 4.801,00  |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI             | 001   | 2688-3  | 10575-9  | 8.445,00  |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA            | 001   | 4019-3  | 13124-5  | 11.343,00 |
| 626180     | TAINÃ GOULART SILVA VIANNA        | 001   | 2600-X  | 33000-0  | 7.559,80  |
| 636304     | TAISE DAROSSO                     | 001   | 2356-6  | 21455-8  | 82,00     |
| 636738     | TAISE DAROSSO                     | 001   | 2356-6  | 21359-4  | 3.899,50  |
| 1136543    | TAISI CLAUDETE SCHELL LEAL        | 001   | 0777-3  | 21454-X  | 1.366,00  |
| 916340     | TATIANA PASSOS                    | 001   | 3164-X  | 105429-5 | 20.301,00 |
| 86487      | TEREZINHA BLOMER CONRADI          | 001   | 0307-7  | 30758-0  | 2.742,00  |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN  | 001   | 3774-5  | 15997-2  | 1.344,00  |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                     | 001   | 5384-8  | 8575-8   | 1.066,70  |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS                | 001   | 5385-6  | 8054-3   | 4.079,40  |
| 1056271    | Tiago Antonio Mangini             | 001   | 0016-7  | 70177-7  | 172,00    |
| 256668     | TISSIANA DOS REIS WINTER          | 001   | 0466-9  | 28945-0  | 2.600,00  |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER          | 001   | 5052-0  | 30747-5  | 4.147,50  |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                    | 001   | 1391-9  | 3332-4   | 4.096,00  |
| 1136544    | Valfrido Dandolini Bez Fontana    | 001   | 2202-0  | 59805-4  | 10.865,20 |
| 406309     | VANESSA BITENCOURT                | 001   | 5310-4  | 6684-2   | 1.172,00  |
| 16780      | VERA LUCIA RODRIGUES              | 001   | 1386-2  | 142475-0 | 30.239,40 |
| 736449     | VERIDIANE PERSCH                  | 001   | 5279-5  | 5153-5   | 41,00     |
| 376051     | VERONICA POFFO TISCOSKI           | 001   | 0276-3  | 25730-3  | 229,00    |
| 326623     | VICENTE JOÃO GOMES                | 001   | 5414-3  | 8384-4   | 5.007,00  |
| 1006339    | VILASIO JAIRO MORETTI             | 001   | 5438-0  | 1300-5   | 3.099,50  |
| 1036408    | VILMAR PAULO ARENT                | 001   | 4642-6  | 20145-6  | 7.114,00  |
| 186511     | VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA | 001   | 0517-7  | 21044-7  | 1.564,50  |
| 756121     | VITORIA KROETZ FERNANDES          | 001   | 1387-0  | 19432-8  | 294,00    |
| 746169     | VLADEMIR LUIZ DALLASTRA           | 001   | 2613-1  | 131600-1 | 732,00    |
| 1076205    | WAGNER MARTINS TRAJANO            | 001   | 5369-4  | 8557-x   | 3.235,50  |
| 636142     | WALDIR FELICIANO GOEDERT          | 001   | 2629-8  | 11056-6  | 1.780,00  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido   |                                        | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor               |
|--------------|----------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
| 666483       | Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x  | 2.439,45            |
| 666300       | WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x  | 8.860,00            |
| 566187       | WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6  | 7.274,00            |
| 356107       | WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7  | 10.170,00           |
| 76252        | WILLIAN GARCIA DE SOUZA                | 001   | 0038-8  | 123293-2 | 425,60              |
| 176397       | WILLIANS KEIJI WATANABE CARNELOS       | 001   | 0410-3  | 48280-3  | 38.094,25           |
| 726052       | Wolfgang Stuhr - TAB RN                | 001   | 1394-3  | 91001-5  | 313,30              |
| 86304        | Yara Faria Camargo                     | 001   | 0307-7  | 6624-9   | 132,00              |
| 76171        | YARA SILVANE TAMANINI                  | 001   | 0038-8  | 125750-1 | 270,40              |
| 676365       | Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4  | 1.671,00            |
| 466395       | ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0  | 631,00              |
| 156361       | ZILDA IZABEL BECKER CORREA             | 001   | 0685-8  | 112000-X | 8.515,80            |
| 16357        | ZOE LACERDA WESTRUPP                   | 001   | 4772-4  | 21000-5  | 8.660,00            |
| 156604       | ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1  | 2.136,00            |
| 157414       | ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X  | 1.233,00            |
| <b>Total</b> |                                        |       |         |          | <b>3.256.828,90</b> |

Florianópolis, em 18/01/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido                                | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|-------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 1096303 Ademir Carvalho                   | 001   | 1462-1  | 21750-6  | 2.043,35 |
| 1026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA   | 001   | 1716-7  | 010557-0 | 2.043,35 |
| 1126237 ADRIANA ODY                       | 001   | 1392-7  | 1600-4   | 2.043,35 |
| 706450 AIRTON DALL AGNOL                  | 001   | 2613-1  | 14007-4  | 2.043,35 |
| 646296 ALBERTO GRIMM                      | 001   | 5398-8  | 10100-1  | 2.043,35 |
| 986399 ALBERTO MOSER                      | 001   | 1478-8  | 3117-8   | 1.671,67 |
| 466042 ALEXANDRA NOVELLO                  | 001   | 0777-3  | 22669-6  | 1.671,67 |
| 696471 ALINE DELLA JUSTINA                | 001   | 5440-2  | 6961-2   | 2.043,35 |
| 786110 ALINE JANTSCH                      | 001   | 1384-6  | 15138-6  | 1.671,67 |
| 286818 ALINE NOVOTNY                      | 001   | 1388-9  | 13433-3  | 2.043,35 |
| 1116193 AMELIO RENNER                     | 001   | 2834-7  | 11245-3  | 2.043,35 |
| 96873 AMILTON JOSE KALBUSCH               | 001   | 5406-2  | 305-0    | 2.043,35 |
| 486744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA       | 001   | 3316-2  | 21263-6  | 2.043,35 |
| 496464 Ana Paula Beber Bosco Stramosk     | 001   | 0276-3  | 35573-9  | 2.043,35 |
| 146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA              | 001   | 5219-1  | 6493-9   | 2.043,35 |
| 746401 ANDERSON DO CARMO SILVA            | 001   | 5413-5  | 6.195-6  | 2.043,35 |
| 596256 ANDRÉ LUIZ ODY                     | 001   | 1392-7  | 33531-2  | 1.671,67 |
| 626937 ANDRÉ MAURITY DA SILVA             | 001   | 2600-X  | 900000-3 | 2.043,35 |
| 856266 ANDRÉIA ZUCCO                      | 001   | 5430-5  | 7705-4   | 2.043,35 |
| 1136119 Angélica Azeredo Garcia           | 001   | 0201-1  | 44992-X  | 2.043,35 |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS          | 001   | 2613-1  | 25198-4  | 2.043,35 |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO          | 001   | 3004-X  | 34765-5  | 2.043,35 |
| 896055 assis rodrigues da silva           | 001   | 2837-1  | 540-1    | 1.671,67 |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho     | 001   | 2006-0  | 16765-7  | 1.671,67 |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA      | 001   | 2011-7  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 776319 BRENNIO BIRCKHOLZ DA SILVA         | 001   | 4773-2  | 1991-7   | 2.043,35 |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA              | 001   | 5333-3  | 6749-0   | 2.043,35 |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                 | 001   | 1382-x  | 25856-3  | 1.671,67 |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES               | 001   | 0016-7  | 90701-4  | 2.043,35 |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH | 001   | 2501-1  | 35458-9  | 2.043,35 |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT              | 001   | 3633-1  | 9910-4   | 2.043,35 |
| 636657 CARLA REGINA CIPRIANI              | 001   | 2629-8  | 158598-3 | 2.043,35 |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN           | 001   | 2858-4  | 50774-1  | 2.043,35 |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA      | 001   | 2949-1  | 28981-7  | 1.671,67 |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO          | 001   | 2600-X  | 13832-0  | 2.043,35 |
| 346497 CAROLINE RODRIGUES BORGES          | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 2.043,35 |
| 316580 CATIA ANGELI ALBERICI              | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 2.043,35 |
| 676608 CINTIA MÂNICA                      | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 2.043,35 |
| 346810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH   | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 2.043,35 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 05

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001   | 1760-4  | 100-7    | 2.043,35 |
| 136417     | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 001   | 1707-8  | 13744-8  | 2.043,35 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO             | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 1.671,67 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                     | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 2.043,35 |
| 446360     | CLEITON PERIN                       | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 2.043,35 |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                    | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 2.043,35 |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                       | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 2.043,35 |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 2.043,35 |
| 856002     | DANIELA CASSARO                     | 001   | 5430-5  | 7655-4   | 2.043,35 |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva            | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 2.043,35 |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 2.043,35 |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 1249-1  | 58920-9  | 2.043,35 |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 2.043,35 |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 2.043,35 |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 2.043,35 |
| 676284     | DARCIELE BUSCOSCKY PERKOVSKI        | 001   | 0737-4  | 25145-3  | 1.671,67 |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                        | 001   | 0858-3  | 57001-X  | 2.043,35 |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI               | 001   | 2501-1  | 28365-7  | 1.671,67 |
| 686590     | DENISE VOGEL                        | 001   | 3965-9  | 15582-9  | 2.043,35 |
| 736287     | DJONATA RAQUIEL ROMAN               | 001   | 1395-1  | 13797-9  | 1.671,67 |
| 746240     | DORVAL MEIRA COSTA                  | 001   | 2613-1  | 23979-8  | 1.671,67 |
| 616206     | EDEMAR POLETTTO                     | 001   | 2479-1  | 40175-7  | 1.671,67 |
| 776157     | EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES         | 001   | 8305-4  | 651-3    | 1.671,67 |
| 1056352    | Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo | 001   | 3635-8  | 17736-9  | 1.671,67 |
| 407038     | ELISETTE ROCHA DE SOUZA             | 001   | 2775-8  | 11523-1  | 2.043,35 |
| 886416     | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO      | 001   | 2247-0  | 12460-5  | 1.671,67 |
| 396249     | ELOI ELIAS KARASINSKI               | 001   | 0797-8  | 16008-3  | 1.671,67 |
| 766194     | Eluize Bernarda Zilli               | 001   | 1393-5  | 35710-3  | 1.671,67 |
| 1036246    | EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS     | 001   | 5342-2  | 6479-3   | 2.043,35 |
| 186430     | EMERSON REMI SCHENA                 | 001   | 0517-7  | 20995-3  | 2.043,35 |
| 17833      | EMERSON TURAZZI                     | 001   | 3173-9  | 15999-9  | 1.300,27 |
| 206482     | ENALDO CARDOSO DE SOUZA             | 001   | 0201-1  | 46308-6  | 2.043,35 |
| 826197     | ERNANE MARCOS VALIGURA              | 001   | 2741-3  | 21126-5  | 2.043,35 |
| 336858     | Estelita Maria Loch Oenning         | 001   | 0738-2  | 23283-1  | 2.043,35 |
| 536199     | EVERSON COPPINI                     | 001   | 0901-6  | 15457-1  | 1.671,67 |
| 686670     | Everson Coppini                     | 001   | 2495-3  | 22272-0  | 2.043,35 |
| 166324     | EVERSON LUIS MATOSO                 | 001   | 0403-0  | 26355-9  | 2.043,35 |
| 576140     | FABIANA BARROS KALIL                | 001   | 0798-6  | 36898-9  | 1.671,67 |
| 1136461    | FABIANA KOINASKI BORGES             | 001   | 0540-1  | 28436-X  | 1.671,67 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                 | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|--------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 906204 FABIO BERNARDI                      | 001   | 1760-4  | 12954-2   | 2.043,35 |
| 596507 FABIO LEITE VIANA                   | 001   | 1392-7  | 20457-9   | 2.043,35 |
| 246352 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL         | 001   | 1715-9  | 10578-3   | 2.043,35 |
| 266469 FELIPE BRANCO ARAUJO                | 001   | 5440-2  | 5378-3    | 2.043,35 |
| 486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001   | 1453-2  | 34430-3   | 2.043,35 |
| 16861 FERNANDA FIORI MOROZI                | 001   | 5255-8  | 109050-x  | 1.300,27 |
| 966100 FERNANDA MARTINS JOAO               | 001   | 5456-9  | 14826-1   | 1.671,67 |
| 756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001   | 1387-0  | 27971-4   | 2.043,35 |
| 856185 FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001   | 1392-7  | 34517-2   | 2.043,35 |
| 136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001   | 0276-3  | 20349-1   | 2.043,35 |
| 636576 FRANCISCO SARAIVA PENA              | 001   | 0016-7  | 140922-0  | 2.043,35 |
| 476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001   | 1410-9  | 505162-2  | 2.043,35 |
| 926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001   | 2545-3  | 11820-6   | 1.671,67 |
| 926140 Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001   | 2545-3  | 12634-9   | 2.043,35 |
| 406813 GENTIL BECKER                       | 001   | 1389-7  | 5506-9    | 1.300,27 |
| 416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001   | 0858-3  | 31318-1   | 2.043,35 |
| 17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho   | 001   | 3692-7  | 17389-4   | 1.300,27 |
| 336777 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001   | 3692-7  | 14979-9   | 2.043,35 |
| 236713 GILSON JOAO CABRAL                  | 001   | 2143-1  | 51049-1   | 2.043,35 |
| 546313 GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001   | 5384-8  | 8005-5    | 2.043,35 |
| 146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001   | 0375-1  | 31976-7   | 2.043,35 |
| 1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL          | 001   | 1350-1  | 11716-1   | 1.671,67 |
| 1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES        | 001   | 1716-7  | 3803638-X | 1.671,67 |
| 696200 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001   | 2754-5  | 13876-2   | 1.671,67 |
| 266388 GUILHERME STANGE                    | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 2.043,35 |
| 806323 HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN   | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 2.043,35 |
| 426334 HELIO KERN                          | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 2.043,35 |
| 946176 HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO        | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 2.043,35 |
| 306517 INA TERNES                          | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 2.043,35 |
| 406651 IRACEMA FELACIO VELTER              | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 2.043,35 |
| 1076388 ITAMAR DA ROCHA BERTO              | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 2.043,35 |
| 576301 IVETE GRASEL                        | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 2.043,35 |
| 556386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE           | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 2.043,35 |
| 96601 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO       | 001   | 0276-3  | 35954-8   | 2.043,35 |
| 826359 IWALDO JOSÉ LUCIANO                 | 001   | 0016-7  | 68783-9   | 2.043,35 |
| 656925 JANETE PAVAN                        | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.043,35 |
| 406570 JANIO JOSE FRANZEN                  | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 2.043,35 |
| 1036165 JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR         | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 2.043,35 |
| 456241 JEANA PAOLA ADRIANO                 | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 1.671,67 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 05

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                 | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|------------|---------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 67180      | JEFFERSON ALUIR COMUNELLO       | 001   | 0137-6  | 35718-9  | 2.043,35 |
| 946338     | JOAQUIM ROQUE PACHECO           | 001   | 3674-9  | 15220-X  | 1.671,67 |
| 616460     | JOSANA ROMANINI SAADE           | 001   | 1986-0  | 5789-4   | 2.043,35 |
| 346578     | JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA    | 001   | 0644-0  | 23405-2  | 2.043,35 |
| 1076540    | José Alceu Trajano              | 001   | 5431-3  | 2806-1   | 1.671,67 |
| 626422     | José Mario Elias                | 001   | 5359-7  | 26504-7  | 2.043,35 |
| 816396     | JOSIMARA APARECIDA NOVAK        | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 2.043,35 |
| 456322     | JOSSIANDRA PASA                 | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 2.043,35 |
| 506443     | JULIA TASSO BARZAN              | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 2.043,35 |
| 316407     | JULIANA PAULA MORES             | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 2.043,35 |
| 806242     | JULIANE FERENS                  | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 1.671,67 |
| 766356     | JULIANE GAMBETTA                | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 2.043,35 |
| 286303     | Juliano de Bortoli              | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 2.043,35 |
| 866067     | JULIANO IRACI AGOSTINI          | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 2.043,35 |
| 616540     | JUSSARA DANIELLI                | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 2.043,35 |
| 346659     | JUSSARA KOCH                    | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 2.043,35 |
| 546151     | JUSSARA VARGAS                  | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 1.671,67 |
| 146480     | KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA     | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 2.043,35 |
| 86991      | Katherine Scherer Clarinda      | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 2.043,35 |
| 1126156    | Keli Welter                     | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 2.043,35 |
| 17400      | KLEBER CELIO VIEIRA             | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 1.300,27 |
| 646105     | LARISSA SCHWAB                  | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 1.671,67 |
| 706370     | LENOIR JOSE MOROSO              | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 466557     | Leonardo Vieira Peres Triches   | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 2.043,35 |
| 596841     | LEONIR PAULO ZWIRTES            | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 2.043,35 |
| 416614     | LETICIA LUDWIG                  | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 2.043,35 |
| 516244     | LETICIA TALIS NOSSAL TAGLIAN    | 001   | 5428-3  | 6714-8   | 2.043,35 |
| 18058      | LIANE ALVES RODRIGUES           | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 1.300,27 |
| 736368     | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN          | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 2.043,35 |
| 426253     | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 1.671,67 |
| 1046470    | LUCAS LÔNDERO HELENO            | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 2.043,35 |
| 1006177    | LUCIANE WILHELM HECK            | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 2.043,35 |
| 536350     | LUCIMAR LAND ALBINO             | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 2.043,35 |
| 656259     | LUCIRIA CAUS                    | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 1.671,67 |
| 586374     | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO     | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 2.043,35 |
| 236632     | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF      | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 2.043,35 |
| 286494     | LUIZ FELIPE BARTH               | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 2.043,35 |
| 116491     | MAÍRA APARECIDA CAPELA          | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 2.043,35 |
| 166405     | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI   | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 1.300,27 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                   | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|----------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 177105 Mara Regina Hermes Petter             | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 2.043,35 |
| 176710 Mara Regina Hermes Petter             | 001   | 5355-4  | 6341-X   | 2.043,35 |
| 996270 MARCELO ROLANDO DIEL                  | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 1.671,67 |
| 1076116 MARCELO VALLI DA FONTOURA            | 001   | 5431-3  | 7803-4   | 2.043,35 |
| 906468 MARCIA CARMEN WERLANG                 | 001   | 1760-4  | 5698-7   | 1.671,67 |
| 866148 MARCIA FRODER                         | 001   | 5435-6  | 7136-6   | 2.043,35 |
| 826600 MARCIANE VOLPATO MEURER               | 001   | 3540-8  | 12400-1  | 2.043,35 |
| 236551 MARCOS ROBERTO TESSEROLI              | 001   | 2143-1  | 20000-X  | 2.043,35 |
| 206563 MARCUS JARDIM DA SILVA                | 001   | 1408-7  | 26563-2  | 1.300,27 |
| 506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG             | 001   | 3072-4  | 24400-7  | 2.043,35 |
| 87378 Maria Alice Schilisting Guizoni        | 001   | 5215-9  | 7299-0   | 2.043,35 |
| 526479 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001   | 0016-7  | 70646-9  | 2.043,35 |
| 526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001   | 5433-X  | 9711-X   | 2.043,35 |
| 116300 MARIA ELIZETE EROTILDES               | 001   | 0540-1  | 28240-5  | 1.300,27 |
| 666726 MARIA HELENA KNISS                    | 001   | 2561-5  | 13472-4  | 2.043,35 |
| 626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL       | 001   | 5348-1  | 21820-0  | 2.043,35 |
| 186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER              | 001   | 1989-5  | 5478-X   | 2.043,35 |
| 1026100 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA      | 001   | 1716-7  | 11638-6  | 2.043,35 |
| 336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA            | 001   | 5343-0  | 9325-4   | 2.043,35 |
| 36625 MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO            | 001   | 5302-3  | 8578-2   | 2.043,35 |
| 47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR             | 001   | 2688-3  | 25699-4  | 2.043,35 |
| 46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS | 001   | 2357-4  | 22148-1  | 2.043,35 |
| 407119 MARLI GORETTI KAMMERS                 | 001   | 1389-7  | 18504-3  | 2.043,35 |
| 866571 MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH           | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 1.671,67 |
| 116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO              | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 2.043,35 |
| 516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS     | 001   | 5428-3  | 6063-1   | 2.043,35 |
| 326380 NATASHA PEREIRA GERN TORRES           | 001   | 0016-7  | 71546-8  | 2.043,35 |
| 177288 NEIDE CONTE                           | 001   | 3756-7  | 9066-2   | 2.043,35 |
| 366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR        | 001   | 3148-8  | 70079-7  | 2.043,35 |
| 66966 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 5358-9  | 6795-4   | 2.043,35 |
| 67342 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 4632-9  | 8617-7   | 2.043,35 |
| 1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL                 | 001   | 5384-8  | 38-8     | 1.671,67 |
| 1136208 NIVEA FERMO SILVEIRA                 | 001   | 2294-2  | 9279-7   | 2.043,35 |
| 1056190 Odilei Lucia Orso                    | 001   | 3635-8  | 2821-5   | 2.043,35 |
| 496200 OLGA BIZ DAGOSTIN                     | 001   | 0993-8  | 4282-X   | 1.671,67 |
| 396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL              | 001   | 0797-8  | 18783-6  | 2.043,35 |
| 96954 OSNI FRARE                             | 001   | 5351-1  | 21245-8  | 2.043,35 |
| 516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS               | 001   | 5428-3  | 5723-1   | 2.043,35 |
| 936103 OSVALDO SOUZA FILHO                   | 001   | 3272-7  | 22093-0  | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA         | 001   | 2357-4  | 26004-5   | 2.043,35 |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO       | 001   | 0207-0  | 2019-2    | 2.043,35 |
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER             | 001   | 5304-X  | 34311-0   | 2.043,35 |
| 37516      | PAULO ARTUR VARGAS               | 001   | 5302-3  | 7647-3    | 2.043,35 |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE             | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 2.043,35 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE        | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 1.300,27 |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                 | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 2.043,35 |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES            | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 2.043,35 |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 2.043,35 |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST            | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 1.671,67 |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI   | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 2.043,35 |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT            | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 2.043,35 |
| 276502     | ROBERTA PETRY                    | 001   | 1992-5  | 5126-8    | 2.043,35 |
| 37273      | Rodrigo da Costa Vasconcellos    | 001   | 5267-1  | 9586-9    | 2.043,35 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                   | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 2.043,35 |
| 1116436    | Rosângela Casasola               | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 1.671,67 |
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO          | 001   | 3542-4  | 2864-9    | 1.300,27 |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA | 001   | 1446-X  | 23333-1   | 1.671,67 |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT              | 001   | 5435-6  | 7872-7    | 2.043,35 |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9    | 2.043,35 |
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x   | 1.300,27 |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8    | 2.043,35 |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3    | 1.671,67 |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9   | 2.043,35 |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8    | 2.043,35 |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4    | 2.043,35 |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0   | 2.043,35 |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9   | 2.043,35 |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5   | 1.671,67 |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8   | 2.043,35 |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4   | 2.043,35 |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2   | 2.043,35 |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8    | 2.043,35 |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3    | 2.043,35 |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 001   | 5052-0  | 30747-5   | 2.043,35 |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                   | 001   | 1391-9  | 3332-4    | 2.043,35 |
| 406309     | VANESSA BITENCOURT               | 001   | 5310-4  | 6684-2    | 2.043,35 |
| 736449     | VERIDIANE PERSCH                 | 001   | 5279-5  | 5153-5    | 2.043,35 |
| 326623     | VICENTE JOÃO GOMES               | 001   | 5414-3  | 8384-4    | 2.043,35 |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor             |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|-------------------|
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5  | 2.043,35          |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6 | 1.671,67          |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7 | 2.043,35          |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x  | 2.043,35          |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x | 2.043,35          |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x | 1.671,67          |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6 | 1.671,67          |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7 | 1.671,67          |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0 | 1.671,67          |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3 | 2.043,35          |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4 | 2.043,35          |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0 | 2.043,35          |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1 | 2.043,35          |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X | 2.043,35          |
| <b>Total</b>                                  |       |         |         | <b>479.249,84</b> |

Florianópolis, em 18/01/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 166        | ABEL MACHADO                           | 001   | 0466-9  | 23701-9   | 120,00   |
| 129        | ABÍLIO ANTÔNIO ALVES                   | 001   | 5211-6  | 6278-2    | 120,00   |
| 185        | ADEMÁRIO DA SILVA MATTOS FILHO         | 001   | 3173-9  | 19065-9   | 180,00   |
| 527        | ADÉSIO DUARTE                          | 001   | 1707-8  | 27014-8   | 900,00   |
| 807        | ADRIANA APARECIDA ROSSO CREPALDI       | 001   | 3072-4  | 17920-5   | 300,00   |
| 612        | ADRIANA RODRIGUES                      | 001   | 1055-3  | 5142471-1 | 60,00    |
| 660        | ADRIANE CHIARELLO BELLINI              | 001   | 0410-3  | 64912-0   | 480,00   |
| 164        | AILTON ALVES DA SILVA                  | 001   | 5375-9  | 7381-4    | 60,00    |
| 752        | Albertina Gregorini Pereira            | 001   | 1410-9  | 32405-1   | 60,00    |
| 95         | ALDO SPESSATTO                         | 001   | 3078-3  | 15474-1   | 120,00   |
| 72         | ALEXANDRE PIAZZA PIROLA                | 001   | 0993-8  | 14157-7   | 120,00   |
| 188        | ALFREDO CASTANHETTI                    | 001   | 2118-0  | 8706-8    | 1.020,00 |
| 273        | ALVARO ALBERTO BOSSINI                 | 001   | 0586-X  | 33880-X   | 540,00   |
| 770        | ANA PAULA REGINATO BOCALON             | 001   | 4642-6  | 11721-8   | 60,00    |
| 744        | André Scandolara Brognoli              | 001   | 4631-0  | 14506-8   | 240,00   |
| 382        | ANTONIO CARLOS PETRECHI                | 001   | 5439-9  | 6261-8    | 360,00   |
| 465        | Antônio Fernando Marques Budal         | 001   | 2490-2  | 25031-7   | 180,00   |
| 445        | ANTONIO PACHER FILHO                   | 001   | 2095-8  | 217005-1  | 480,00   |
| 373        | AURÉLIO MARTINS                        | 001   | 2629-8  | 30601-0   | 240,00   |
| 389        | AYRTON ADÃO SCHMITT                    | 001   | 0928-8  | 4077-0    | 600,00   |
| 431        | Belmira Paes Naruzawa                  | 001   | 0540-1  | 5000-8    | 1.200,00 |
| 376        | BRAULINO DE SOUZA                      | 001   | 5362-7  | 4698-1    | 3.300,00 |
| 168        | BRUNO GERMANO HILBERT                  | 001   | 0880-X  | 23174-6   | 300,00   |
| 428        | Celso Buss                             | 001   | 5352-x  | 7539-6    | 60,00    |
| 733        | CÉZAR ROBERTO DA COSTA                 | 001   | 0921-0  | 38807-6   | 120,00   |
| 622        | CINTIA PAHL DE MEDEIROS                | 001   | 5447-X  | 5722-3    | 120,00   |
| 805        | Claudete Moraes Pimentel               | 001   | 4550-0  | 10501-5   | 120,00   |
| 13         | CLÁUDIO JOSÉ ZUCHI                     | 001   | 0921-0  | 27402-X   | 180,00   |
| 371        | CLAURINICE COSTA GABRIEL DE MELLO      | 001   | 2247-0  | 7972-3    | 120,00   |
| 722        | CLEYDE KLOPP                           | 001   | 2600-X  | 35706-5   | 300,00   |
| 543        | Constante Luiz Favarin                 | 001   | 0375-1  | 44668-8   | 60,00    |
| 564        | Daniela Speck                          | 001   | 1408-7  | 26989-1   | 60,00    |
| 296        | DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS       | 001   | 4641-8  | 633240-4  | 300,00   |
| 151        | DURVAL MARTINS                         | 001   | 1408-7  | 20615-6   | 180,00   |
| 652        | Edison de Souza                        | 001   | 2202-0  | 23303-X   | 300,00   |
| 316        | EDSON MAGAGNIN                         | 001   | 0993-8  | 16143-8   | 60,00    |
| 598        | Eduardo Martins dos Santos             | 001   | 2723-5  | 23534-2   | 60,00    |
| 751        | Eliane Naldice Fernandes               | 001   | 5414-3  | 5409891-2 | 300,00   |
| 123        | ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO | 001   | 3164-X  | 2844118-4 | 360,00   |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 724        | Erik Seolin                         | 001   | 2329-9  | 17155-7   | 60,00    |
| 357        | EVANDRO ESTEVAM JACQUES             | 001   | 5280-9  | 9793-4    | 600,00   |
| 480        | Felix Marques                       | 001   | 5229-9  | 28136-0   | 600,00   |
| 590        | Fernando Scheffler                  | 001   | 3272-7  | 292-5     | 120,00   |
| 812        | FRANCIELE HUWE WERGUTZ WEISS        | 001   | 1715-9  | 17438-6   | 240,00   |
| 344        | GENIL SERAFIM CLAUMANN              | 001   | 0901-6  | 1349-8    | 60,00    |
| 695        | Graziela Albano Coelho              | 001   | 2192-X  | 17739-3   | 60,00    |
| 710        | greicy kelly Pereira Pacheco Lohn   | 001   | 3674-9  | 6207-3    | 180,00   |
| 278        | GUILHERME BUNN SANTOS               | 001   | 5318-X  | 110428-4  | 900,00   |
| 7          | HERCILIO LEONI TEODORO              | 001   | 2999-8  | 30115-9   | 240,00   |
| 522        | ILSE CHARLOTTE GRAF                 | 001   | 0343-3  | 123806-X  | 540,00   |
| 108        | ILSON ROBERTO DOS SANTOS            | 001   | 0137-6  | 4375540-2 | 180,00   |
| 92         | IONI VALNIR GERBER                  | 001   | 2389-2  | 24250-0   | 300,00   |
| 40         | IVONE JOCK GRANADO                  | 001   | 5439-9  | 90049-4   | 300,00   |
| 314        | IVONE STECANELLA                    | 001   | 5300-7  | 23750-7   | 60,00    |
| 294        | IVONIR FABIAN                       | 001   | 5219-1  | 5933-1    | 60,00    |
| 669        | IZABEL MARIA RODRIGUES              | 001   | 1386-2  | 50205-7   | 360,00   |
| 554        | Izanete Terezinha Guizolffi Moraes  | 001   | 4641-8  | 5303-1    | 180,00   |
| 340        | JACQUELINE ROSA DAMASCO             | 001   | 3173-9  | 19155-8   | 120,00   |
| 647        | JANE VENERANDO DOS SANTOS           | 001   | 5201-9  | 273913-5  | 240,00   |
| 307        | JOÃO AIRTO NUERNBERG                | 001   | 2357-4  | 5332-5    | 300,00   |
| 230        | JORGE SOBRINHO SPEZIA               | 001   | 0405-7  | 50345-2   | 720,00   |
| 176        | JOSÉ ADIR BUSS                      | 001   | 0038-8  | 91199-2   | 6.120,00 |
| 117        | JOSÉ NEWTON TEIXEIRA SORALUCE       | 001   | 4602-7  | 8666-5    | 120,00   |
| 602        | JULIANA WIGGERS BLASIUSS            | 001   | 0407-3  | 84713-5   | 1.260,00 |
| 375        | JUSEMAR ANSELMO PEROZA              | 001   | 1986-0  | 5140-3    | 60,00    |
| 743        | KASSIANE WIGGERS ULIANA VIEIRA      | 001   | 0738-2  | 44245-3   | 120,00   |
| 539        | LILIAN TEIXEIRA PEREIRA             | 001   | 2192-X  | 6631-1    | 120,00   |
| 795        | LUIZ EDUARDO SPOHR                  | 001   | 0321-2  | 108151-9  | 900,00   |
| 607        | Marcelo Machado Couto               | 001   | 4611-6  | 21000-5   | 480,00   |
| 794        | Marcelo Schmachtenberg              | 001   | 0401-4  | 83913-2   | 780,00   |
| 618        | MARCELO XAVIER GONÇALVES            | 001   | 5201-9  | 13486-4   | 780,00   |
| 578        | MÁRCIA APARECIDA ALVES LOPES        | 001   | 5362-7  | 3045-7    | 60,00    |
| 531        | Marcia Regina Matos                 | 001   | 1446-x  | 18088-2   | 60,00    |
| 107        | MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS       | 001   | 4611-6  | 8354-2    | 480,00   |
| 806        | MARIA APARECIDA VICZNERSKI          | 001   | 2011-7  | 14999-3   | 60,00    |
| 621        | MARIA FATIMA CATAPAN                | 001   | 1382-X  | 27624-3   | 60,00    |
| 732        | MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER | 001   | 0921-0  | 105184-9  | 240,00   |
| 449        | Mariana Perez Ouriques              | 001   | 4237-4  | 11218-6   | 180,00   |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                            | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|--------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 741        | MARIANI PEREIRA                            | 001   | 5314-7  | 54195-8   | 60,00    |
| 3          | MARIBEL SOUZA DE MATTOS                    | 001   | 1410-9  | 26942-5   | 120,00   |
| 739        | Marilda Azevedo Kneip                      | 001   | 3255-7  | 12980-1   | 360,00   |
| 519        | Marilene Figueredo Savi                    | 001   | 0540-1  | 38245-0   | 120,00   |
| 302        | MARILENE REMOR DE NEZ                      | 001   | 2688-3  | 13094-X   | 60,00    |
| 175        | Mário Alves de Moraes                      | 001   | 0674-2  | 39546-3   | 120,00   |
| 816        | MARIZABEL SAVI MACHADO MEDEIRO             | 001   | 5326-0  | 5137317-3 | 120,00   |
| 11         | MARLENE ANA BUTTCHEVITS SEVEGNANI          | 001   | 5437-2  | 79-5      | 60,00    |
| 459        | Maura Inês Prim Back                       | 001   | 5348-1  | 7226-5    | 60,00    |
| 9          | MILTON CARLOS BAHR                         | 001   | 3154-2  | 6226-X    | 60,00    |
| 507        | Mirna Maria Tandler Dumke                  | 001   | 3543-2  | 25727-3   | 60,00    |
| 648        | Moacir Nazareno Cezar da Cruz              | 001   | 1408-7  | 28994-9   | 720,00   |
| 285        | NELSON CASTILHO                            | 001   | 5204-3  | 402452-4  | 120,00   |
| 204        | OSNI JOÃO PEREIRA                          | 001   | 0276-3  | 48627-2   | 240,00   |
| 808        | PATRICIA DE BEM FARIAS DE MENDONÇA CAETANO | 001   | 5456-9  | 17789-x   | 180,00   |
| 30         | PAULINA DA SILVA                           | 001   | 4019-3  | 13491-0   | 420,00   |
| 574        | Pedro Latocheski                           | 001   | 1394-3  | 29146-3   | 300,00   |
| 438        | PEDRO PAULO ALVES                          | 001   | 4019-3  | 13807-X   | 540,00   |
| 150        | RAIMUNDO ADÃO SAVIAN                       | 001   | 1387-0  | 20674-1   | 300,00   |
| 233        | REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA                | 001   | 1925-9  | 25545-9   | 60,00    |
| 47         | RITA DE CASSIA SOUZA MACIEL                | 001   | 1387-0  | 5424965-1 | 180,00   |
| 549        | Rodrigo de Oliveira Souza                  | 001   | 0345-x  | 027351-1  | 120,00   |
| 310        | ROSÂNGELA MARIA COSTA                      | 001   | 5458-5  | 27240-X   | 1.860,00 |
| 679        | SARITA HELENA SOFIA KUCHNIER PECHIBILSKI   | 001   | 2323-x  | 6665-6    | 120,00   |
| 60         | SERGIO PARIZOTTO                           | 001   | 0996-2  | 6115-8    | 180,00   |
| 191        | SERGIO SATURNINO JANUÁRIO                  | 001   | 5212-4  | 9601-6    | 960,00   |
| 705        | Sidnei Fronza                              | 001   | 2495-3  | 82910-2   | 180,00   |
| 189        | TARCISO BETT                               | 001   | 0955-5  | 26737-6   | 60,00    |
| 346        | TEODORO ZABOT LUCIANO                      | 001   | 5456-9  | 13354-X   | 180,00   |
| 454        | Terezinha Correia Ribas Poletto            | 001   | 2479-1  | 44166-X   | 240,00   |
| 68         | VALMIR BAGATOLLI                           | 001   | 0809-5  | 18239-7   | 60,00    |
| 611        | Valter Lucio Vuicik                        | 001   | 1489-3  | 53299-1   | 900,00   |
| 490        | Vendolino Padilha                          | 001   | 3672-2  | 601097-0  | 240,00   |
| 162        | VENI MAHL                                  | 001   | 1384-6  | 26562-4   | 60,00    |
| 337        | VILSON MORES                               | 001   | 5286-8  | 6834-9    | 60,00    |

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

| Favorecido | Banco | Agência | Nº C/C | Valor     |
|------------|-------|---------|--------|-----------|
| Total      |       |         |        | 41.520,00 |

Florianópolis, em 18/01/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro



Ano Base: 2021

**Data Referência** 26/01/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000323 **Data Lançamento** 28/01/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 148,00  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0003039-34.2021  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 28/01/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 27/01/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 27/01/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 26/01/2021 às 17:23 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor  |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------|
| 030091-03091 | 2021PP003638 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 148,00 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor  |
|              |              | 531102            | 2020NE000139        |                    | 0.2.12.000000 | 148,00 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010400        | 0.2.12.000000 | 148,00 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 148,00 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 148,00 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 148,00 |
|              |              | 531106            | 2021NL005505        |                    | 0.2.12.000000 | 148,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Processo n. 0003039-34.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Pedido de Ressarcimento

Pedido de Providências. Atos bloqueados indevidamente.  
Atos de Averbação. Ressarcimento devido dos atos  
corretamente praticados. Deferimento.

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

**1.** Trata-se de pedido de ressarcimento encaminhado pela delegatária do Tabelionato de Notas de Tubarão, Patrícia Motta Reigota. Aduz a requerente que os atos isentos referentes aos selos números FLD97995-UAXS, FLD97993-8PSD, FLD97992-L727 e FLD97991-VJEP foram rejeitados pelo sistema de ressarcimento por duas vezes. Entende que as informações exigidas foram preenchidas corretamente, juntando parecer da empresa Extradigital (5297591).

É o breve relato.

**2.** Com efeito, entende-se que o pleito de ressarcimento afigura-se justo, devendo a registradora ser ressarcida por todos os atos de averbação praticados e que foram bloqueados, na medida em que as informações exigidas foram devidamente preenchidas.

Assim, sem maiores digressões, necessário promover o pagamento do valor dos atos discriminados.

**3.** Ante o exposto, opino pelo pagamento dos atos acima descritos em favor do Tabelionato de Notas de Tubarão, com as seguintes medidas:

a) remessa dos autos à Assessoria de Informática para que ajuste o Sistema de Ressarcimento Eletrônico disponibilizando o pagamento do ressarcimento das Averbações acima discriminadas e praticadas;

b) encaminhamento dos autos à Tesouraria da Diretoria de Orçamento e Finanças para o devido pagamento; e

c) efetuado o pagamento, pelo retorno dos autos a esta Corregedoria, para que a Divisão Administrativa cientifique a Registradora e, após, promova o encerramento da tramitação dos autos.

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MAAS DOS ANJOS**,  
**JUIZ-CORREGEDOR**, em 21/01/2021, às 19:48, conforme art. 1º, III, "b", da  
Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5297805** e o código CRC **A786D9AC**.

---

0003039-34.2021.8.24.0710

5297805v4





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Processo n. 0003039-34.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Pedido de Ressarcimento

Trata-se de requerimento com pedido de ressarcimento, da delegatária Patrícia Motta Reigota, do Tabelionato de Notas de Tubarão. Aduz a requerente que os atos isentos referentes aos selos números FLD97995-UAXS, FLD97993-8PSD, FLD97992-L727 e FLD97991-VJEP foram rejeitados pelo sistema de ressarcimento por duas vezes entende que as informações exigidas foram preenchidas corretamente, juntou parecer da empresa Extradigital (5297591).

Acolho na íntegra o parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (5297805).

Encaminhem-se os presentes autos à Assessoria de Informática desta Corregedoria para efetivar o crédito e, ato contínuo, à Diretoria de Orçamento e Finanças deste Tribunal para o devido pagamento apontado na letra "a" do referido parecer.

Dê-se ciência a Delegatária.

Cumpridas as providências, a tramitação dos autos estará encerrada.



Documento assinado eletronicamente por **DINART FRANCISCO MACHADO, DESEMBARGADOR**, em 22/01/2021, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5297824** e o código CRC **46CBFF29**.

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

| Favorecido |                        | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor  |
|------------|------------------------|-------|---------|---------|--------|
| 107239     | PATRICIA MOTTA REIGOTA | 001   | 0201-1  | 46228-4 | 148,00 |
| Total      |                        |       |         |         | 148,00 |

Florianópolis, em 26/01/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro



Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000750 **Data Lançamento** 22/02/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.717.880,76  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0006504-51.2021.8.24.0710. EMP.103. Ressarcimento de atos isentos e ajuda de custos aos cartórios extrajudiciais e ressarcimento a juizes de paz  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 19/02/2021 às 14:54 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              | Favorecido          | Valor                |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 030091-03091 | 2021PP007519 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 2.026.656,60         |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 531100            | 2021NE000982        | 0.6.12.000000        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300          |
|              |              | 531106            | 2021NL011689        | 0.6.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.6.12.000000        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.6.12.000000        |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.6.12.000000        |
| 030091-03091 | 2021PP007524 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 11.325,90            |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531106            | 2021NL011688        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531100            | 2021NE001065        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300          |
| 030091-03091 | 2021PP007525 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 1.173.542,29         |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531106            | 2021NL011690        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300          |
|              |              | 531100            | 2021NE000101        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
| 030091-03091 | 2021PP007526 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 479.249,84           |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531106            | 2021NL011692        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531100            | 2021NE000104        | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300          |
| 030091-03091 | 2021PP007527 | Despesa Empenhada | 83.845.701/0001-59  | 27.106,13            |
|              |              | <b>Evento</b>     | <b>Inscrição</b>    | <b>Classificação</b> |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000        |
|              |              | 531104            |                     | 0.2.12.000000        |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/02/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB000750 **Data Lançamento** 22/02/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.717.880,76  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Sim  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0006504-51.2021.8.24.0710. EMP.103. Ressarcimento de atos isentos e ajuda de custos aos cartórios extrajudiciais e ressarcimento a juizes de paz  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/02/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/02/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 19/02/2021 às 14:54 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão | Número | Tipo                | Favorecido                | Valor     |
|-------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------|
|             | 531106 | 2021NL011693        | 0.2.12.000000             | 27.106,13 |
|             | 531103 | 001179              | 21891010300 0.2.12.000000 | 27.106,13 |
|             | 531100 | 2021NE000103        | 0.2.12.000000             | 27.106,13 |
|             | 701024 | 0010358230000360007 | 0.2.12.000000             | 27.106,13 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Processo n. 0006504-51.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Ressarcimento e Ajuda de Custo de Fevereiro/2021

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

O Núcleo IV desta Corregedoria, com objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 175/1998, que trata do ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos delegatários extrajudiciais, traz à Vossa Excelência as seguintes informações.

**1. Ressarcimento de atos gratuitos das serventias extrajudiciais**

**1.1 Dos atos gratuitos**

No mês de janeiro de 2021 foram praticados um total de 110.986 atos gratuitos, por 569 serventias, totalizando o valor de R\$ 3.460.414,82 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

1.1.1 Estão aptos para pagamento 90.786 atos, praticados por 495 serventias, alcançando o valor total de R\$ 3.200.198,89 (três milhões, duzentos mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

1.1.2 Por outro lado, 3.194 atos, praticados por 234 serventias, no valor de R\$ 118.985,67 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), foram bloqueados, pois não se encontram em condições de serem quitados, por desajustes de forma ou conteúdo aferidos na auditoria.

1.1.3 Um total 17.006 atos, praticados por 445 serventias, no valor de R\$ 141.230,26 (cento e quarenta e um mil, duzentos e trinta reais e vinte e seis centavos), deixaram de ser ressarcidos pelos seguintes motivos: rejeitados liminarmente pelo sistema, inertes e renunciados, conforme planilha anexa.

**1.2 Dos atos bloqueados em janeiro de 2021**

Foram bloqueados 2.831 atos, praticados por 237 serventias, no valor de R\$ 111.323,20 (cento e onze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos), relativos à atuação dos delegatários em dezembro do mesmo ano.

Informa-se igualmente que, em nova análise desses requerimentos (decorrente da reabertura do sistema para que os delegatários realizassem as

devidas correções), este Núcleo chegou às seguintes conclusões.

1.2.1 Estão aptos para pagamento 330 atos, retificados por 47 serventias, no valor total de R\$ 11.325,90 (onze mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).

1.2.2 O pagamento de 111 atos deve ser indeferido de forma definitiva, no valor de R\$ 2.908,40 (dois mil, novecentos e oito reais e quarenta centavos), pois foram alterados no sistema, por parte de 16 serventias, mas continuam contendo informações imprecisas ou errôneas, razão pela qual seu pagamento deve ser indeferido de forma definitiva.

1.2.3 Permanecem rejeitados no sistema 2.293 atos, no valor de R\$ 95.828,40 (noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) não foram objeto de nenhuma alteração por parte de 191 serventias responsáveis.

1.2.4 Foram objeto de retificação 81 atos, por 8 serventias, no valor de R\$ 1.004,50 (um mil, quatro reais e cinquenta centavos), mas não houve pedido expresso de ressarcimento, ficando com o status de inerte no sistema.

## **2. Ressarcimento de atos gratuitos dos Juízes de Paz**

No mês de janeiro de 2021 foram requeridos 449 atos, praticados por 92 Juízes de Paz, no valor de R\$ 27.106,13 (vinte e sete mil, cento e seis reais e treze centavos), não constando nenhum ato bloqueado, conforme documento anexo.

## **3. Ajuda de Custo**

Neste mês de fevereiro serão beneficiadas 248 serventias, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 175/1998, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento anexo.

## **4. Diante do exposto, opino:**

a) pelo bloqueio até nova análise dos 3.194 atos praticados no mês de janeiro de 2021, por 234 serventias, no valor total de R\$ 118.985,67 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), por conta de desajustes de forma ou conteúdo; **(Item 1.1.2);**

b) pelo indeferimento definitivo da quitação do ressarcimento de 17.006 atos praticados no mês de janeiro de 2021, no valor total de R\$ 141.230,26 (cento e quarenta e um mil, duzentos e trinta reais e vinte e seis centavos), pois não são passíveis de pagamento (inertes, renunciados e liminarmente indeferido pelo sistema) **(item 1.1.3);**

c) pelo indeferimento definitivo do ressarcimento de 2.485 atos praticados no mês de dezembro de 2020 e que foram objeto de bloqueio no mês subsequente, no valor total de R\$ 99.741,30 (noventa e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos), pois continuam contendo informações imprecisas ou errôneas **(item 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4);**

d) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de janeiro de 2021, no valor de R\$ 3.200.198,89 (três milhões, duzentos mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) **(item 1.1.1);**

e) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de dezembro de 2020, no valor de R\$ 11.325,90 (onze mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) **(item 1.2.1);**

f) pelo pagamento do ressarcimento dos atos praticados pelos juízes de paz no mês de janeiro de 2021, no valor total de R\$ 27.106,13 (vinte e sete mil, cento e seis reais e treze centavos) **(item 2)**; e

g) pelo pagamento da ajuda de custo, relativo ao mês corrente, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) **(item 3)**.

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MAAS DOS ANJOS, JUIZ-CORREGEDOR**, em 18/02/2021, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5357510** e o código CRC **5C36ECD6**.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Processo n. 0006504-51.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: ressarcimento e ajuda de custo\_fevereiro/2021

Trata-se de análise do ressarcimento dos atos gratuitos praticados em janeiro de 2021, dos bloqueios efetuados sobre os atos praticados em dezembro de 2020 e da ajuda de custo de fevereiro de 2021.

Acolho na íntegra o parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos.

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Orçamento e Finanças, deste Tribunal, para a efetivação dos pagamentos apontados nos itens “d”, “e”, “f” e “g” do referido parecer.



Documento assinado eletronicamente por **DINART FRANCISCO MACHADO, DESEMBARGADOR**, em 18/02/2021, às 17:36, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5357559** e o código CRC **A990B8FD**.



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                 | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|---------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 266205     | ACACIO FLORES NUNES             | 001   | 0656-4  | 5522-0   | 21.420,28 |
| 1096303    | Ademir Carvalho                 | 001   | 1462-1  | 21750-6  | 2.629,23  |
| 456080     | ADEMIR GRANEMANN GAUDENCIO      | 001   | 2572-0  | 5033-4   | 202,10    |
| 1026283    | ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA | 001   | 1716-7  | 010557-0 | 3.122,29  |
| 796263     | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA        | 001   | 2118-0  | 21865-0  | 246,49    |
| 1126237    | ADRIANA ODY                     | 001   | 1392-7  | 1600-4   | 1.463,21  |
| 116068     | ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO    | 001   | 0540-1  | 33965-2  | 3.583,04  |
| 646296     | ALBERTO GRIMM                   | 001   | 5398-8  | 10100-1  | 3.372,21  |
| 986399     | ALBERTO MOSER                   | 001   | 1478-8  | 3117-8   | 5.669,66  |
| 856428     | Alessandra Souza de Liz         | 001   | 2006-0  | 17556-0  | 209,30    |
| 86649      | ALESSANDRO RODRIGO MENEZES      | 001   | 0307-7  | 1981-X   | 2.173,44  |
| 466042     | ALEXANDRA NOVELLO               | 001   | 0777-3  | 22669-6  | 11.909,68 |
| 716251     | Alexei Belmonte Haigert         | 001   | 1408-7  | 2005-2   | 80,40     |
| 226246     | ALEXSANDRA FLACH BECK           | 001   | 2383-3  | 25118-6  | 38.250,70 |
| 696471     | ALINE DELLA JUSTINA             | 001   | 5440-2  | 6961-2   | 452,80    |
| 786110     | ALINE JANTSCH                   | 001   | 1384-6  | 15138-6  | 8.670,68  |
| 286818     | ALINE NOVOTNY                   | 001   | 1388-9  | 13433-3  | 6.183,46  |
| 736104     | Aline Tormen                    | 001   | 1395-1  | 19386-0  | 705,36    |
| 586102     | ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO       | 001   | 3257-3  | 15009-6  | 2.527,63  |
| 1116193    | AMELIO RENNEN                   | 001   | 2834-7  | 11245-3  | 2.282,96  |
| 96873      | AMILTON JOSE KALBUSCH           | 001   | 5406-2  | 305-0    | 2.834,27  |
| 976164     | Ana Alice Martinelli Pessoa     | 001   | 0016-7  | 58583-1  | 200,00    |
| 166162     | ANA LOURENA OLESCOVICZ DAMASO   | 001   | 0343-3  | 30345-3  | 4.083,29  |
| 636223     | ANA LUIZA FRITZ                 | 001   | 2629-8  | 38793-2  | 14.215,44 |
| 486744     | ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA    | 001   | 3316-2  | 21263-6  | 4.047,68  |
| 276260     | ANA MARIA LINHARES LOCKS        | 001   | 2638-7  | 368250-1 | 39.821,47 |
| 496464     | Ana Paula Beber Bosco Stramosk  | 001   | 0276-3  | 35573-9  | 7.969,34  |
| 146560     | ANA PAULA DE OLIVEIRA           | 001   | 5219-1  | 6493-9   | 3.186,97  |
| 1036327    | ANA PAULA GUZATTO               | 001   | 4642-6  | 7511-6   | 438,18    |
| 786039     | ANALÚ PANZENHAGEN               | 001   | 1384-6  | 14833-4  | 532,29    |
| 746401     | ANDERSON DO CARMO SILVA         | 001   | 5413-5  | 6.195-6  | 926,13    |
| 596256     | ANDRÉ LUIZ ODY                  | 001   | 1392-7  | 33531-2  | 7.709,03  |
| 626937     | ANDRÉ MAURITY DA SILVA          | 001   | 2600-X  | 900000-3 | 2.125,33  |
| 436216     | ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA       | 001   | 0016-7  | 108188-8 | 12.943,23 |
| 856266     | ANDRÉIA ZUCCO                   | 001   | 5430-5  | 7705-4   | 1.683,67  |
| 586293     | ANGELA CRISTINA MOSER           | 001   | 0921-0  | 170881-3 | 8.169,93  |
| 1136119    | Angélica Azeredo Garcia         | 001   | 0201-1  | 44992-X  | 902,54    |
| 1096494    | ANGELICA WITHINRICH BEZ         | 001   | 1498-2  | 13257-8  | 1.351,23  |
| 86720      | ANGELITA APARECIDA COLOMBO      | 001   | 3078-3  | 27341-4  | 3.509,68  |

**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                               | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 36110 ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS             | 001          | 0321-2         | 91738-9       | 64,34        |
| 56146 Anna Christina HL Ribeiro Neto Menegatti  | 001          | 0305-0         | 112112-X      | 46,49        |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS                | 001          | 2613-1         | 25198-4       | 475,86       |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO                | 001          | 3004-X         | 34765-5       | 806,99       |
| 36382 ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS             | 001          | 0321-2         | 26600-0       | 82.911,34    |
| 66290 ANTONIO HENRIQUE FERNANDES                | 001          | 0137-6         | 3351-0        | 2.315,32     |
| 1046128 ARGUS DAG MIN WONG                      | 001          | 2103-2         | 20444-7       | 186,02       |
| 896055 assis rodrigues da silva                 | 001          | 2837-1         | 540-1         | 2.878,73     |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho           | 001          | 2006-0         | 16765-7       | 7.082,95     |
| 776076 BENICIO AFONSO HOFFMANN                  | 001          | 1439-7         | 3332-4        | 1.610,00     |
| 96440 BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETTO | 001          | 0276-3         | 3484-3        | 30.883,54    |
| 76333 BIANCA CASTELLAR DE FARIA                 | 001          | 3160-7         | 220976-4      | 21.738,34    |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA            | 001          | 2011-7         | 33000-0       | 5.628,16     |
| 776319 BRENNIO BIRCKHOLZ DA SILVA               | 001          | 4773-2         | 1991-7        | 7.548,42     |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA                    | 001          | 5333-3         | 6749-0        | 3.802,68     |
| 256820 Bruna Lopes Dantas Batista               | 001          | 0466-9         | 28145-X       | 7.580,90     |
| 816205 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI         | 001          | 1498-2         | 221188-2      | 12.046,50    |
| 66451 Bruna Schaly Morais                       | 001          | 0137-6         | 18911-1       | 18.361,92    |
| 546232 BRUNO ANDRÉ MARODIN                      | 001          | 1718-3         | 3989-6        | 739,68       |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                       | 001          | 1382-x         | 25856-3       | 9.377,39     |
| 846201 BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                 | 001          | 5375-9         | 5426-7        | 575,95       |
| 16004 CAMILA ANTUNES DA LUZ                     | 001          | 0016-7         | 73907-3       | 198,56       |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES                     | 001          | 0016-7         | 90701-4       | 1.132,46     |
| 346225 Camila Cunha Moura Vasconcelos           | 001          | 0644-0         | 47936-5       | 11.217,92    |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH       | 001          | 2501-1         | 35458-9       | 2.324,66     |
| 426091 CARINA ZANON CONSALTER                   | 001          | 0948-2         | 15137-8       | 43,72        |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT                    | 001          | 3633-1         | 9910-4        | 2.540,22     |
| 636657 CARLA REGINA CIPRIANI                    | 001          | 2629-8         | 158598-3      | 2.125,75     |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN                 | 001          | 2858-4         | 50774-1       | 5.048,76     |
| 46000 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS        | 001          | 3226-3         | 14608-0       | 3.024,54     |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA            | 001          | 2949-1         | 28981-7       | 7.728,73     |
| 196070 CARLOS FABRICIO GRIESBACH                | 001          | 0405-7         | 44957-1       | 127,64       |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO                | 001          | 2600-X         | 13832-0       | 1.076,65     |
| 316318 CARMEN CASTAMAN FARDO                    | 001          | 0586-X         | 7627-9        | 23.319,86    |
| 116149 CAROLINE BOLAN BORGES                    | 001          | 0540-1         | 63000-4       | 1.799,96     |
| 146307 CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA              | 001          | 0375-1         | 49534-4       | 26.516,03    |
| 346497 CAROLINE RODRIGUES BORGES                | 001          | 5335-X         | 6600-1        | 2.095,08     |
| 316580 CATIA ANGELI ALBERICI                    | 001          | 0586-x         | 106779-6      | 1.061,74     |
| 286141 CELI LAIRE DE BONA SIGNOR                | 001          | 0599-1         | 11295-X       | 3.815,02     |

**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                          | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 516163 CÉSAR TEIXEIRA                      | 001          | 0996-2         | 33909-1       | 14.076,19    |
| 606154 CHRISTIAN BEURLLEN                  | 001          | 4771-6         | 109399-1      | 396,46       |
| 686166 CHRISTIAN LUNARDI FAVERO            | 001          | 3694-3         | 28000-3       | 1.780,62     |
| 776238 CIBELE SCHRAMM                      | 001          | 1439-7         | 13023-0       | 253,78       |
| 17752 CINESIO JOAO DA SILVA                | 001          | 4428-8         | 5042-3        | 6.637,72     |
| 676608 CINTIA MÂNICA                       | 001          | 5327-9         | 6030-5        | 1.563,40     |
| 416029 CINTIA VITORIA BARON                | 001          | 0858-3         | 27963-3       | 235,40       |
| 346810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH    | 001          | 5324-4         | 6018-6        | 1.156,54     |
| 646024 CLAUDEMIR LUIZ ROCKENBACH           | 001          | 0776-5         | 1965-8        | 2.598,06     |
| 906115 CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001          | 1760-4         | 100-7         | 2.116,23     |
| 476005 Claudete Araújo da Cunha Medeiros   | 001          | 0016-7         | 71293-0       | 663,30       |
| 136417 CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 001          | 1707-8         | 13744-8       | 1.630,95     |
| 46779 CLAUDIA REGINA DADAM GOMES           | 001          | 3174-7         | 17323-1       | 25.282,07    |
| 1046551 CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO            | 001          | 2103-2         | 63349-6       | 10.991,77    |
| 426415 CLEBER MATIELLO                     | 001          | 3964-0         | 40825-5       | 1.086,72     |
| 236390 CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER      | 001          | 2490-2         | 17516-1       | 7.332,82     |
| 546070 CLEUZA SPIER                        | 001          | 1718-3         | 2649-2        | 1.686,40     |
| 1116355 CLEVERSON DA CRUZ MARQUES          | 001          | 2834-7         | 20422-6       | 11,56        |
| 66109 Clovis dos Santos                    | 001          | 0137-6         | 117295-6      | 2.510,00     |
| 96016 CLOVIS GAERTNER                      | 001          | 0276-3         | 121243-5      | 124,77       |
| 286907 CRISTIANE CHIESA                    | 001          | 0599-1         | 55372-7       | 1.840,51     |
| 796182 CRISTINA CASTELAN MINATTO           | 001          | 2118-0         | 58137-2       | 33.345,75    |
| 36978 CRISTINA LUCIA LANG                  | 001          | 3542-4         | 25257-3       | 1.083,58     |
| 376647 DAIANE BRAATZ                       | 001          | 2501-1         | 18984-7       | 2.595,28     |
| 576220 DAISY CARLA PONCIO                  | 001          | 0798-6         | 2107-5        | 730,29       |
| 936375 DAISY EHRHARDT                      | 001          | 0016-7         | 57896-7       | 343,80       |
| 37192 DALVA SILVA DAL PIVA                 | 001          | 3542-4         | 25933-0       | 2.270,55     |
| 816124 DANIEL BOABAID                      | 001          | 4783-X         | 63000-4       | 4.063,15     |
| 116220 DANIELA ARAUJO MARCELINO            | 001          | 0540-1         | 28196-4       | 35.598,89    |
| 856002 DANIELA CASSARO                     | 001          | 5430-5         | 7655-4        | 979,80       |
| 306436 Daniela de Souza e Silva            | 001          | 5322-8         | 25799-0       | 2.422,07     |
| 306789 Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001          | 5313-9         | 8095-0        | 3.239,43     |
| 646539 DANIELA TREVISOL BOLDRIN            | 001          | 0776-5         | 17445-9       | 651,26       |
| 496626 Daniele Assis dos Santos            | 001          | 1249-1         | 58920-9       | 4.921,47     |
| 496383 Daniele Assis dos Santos            | 001          | 5300-7         | 7293-1        | 2.463,81     |
| 87530 DANIELLE DIAS GIANESINI              | 001          | 0016-7         | 114947-4      | 5.186,02     |
| 626503 DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001          | 2600-X         | 13968-8       | 1.310,90     |
| 676284 DARCIELE BUSCOSKY PERKOVSKI         | 001          | 0737-4         | 25145-3       | 4.969,24     |
| 416452 DAVI SCHWERZ                        | 001          | 0858-3         | 57001-X       | 454,27       |

**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                                | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 256234 DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA            | 001          | 0466-9         | 14259-x       | 7.281,83     |
| 1006509 DELMAR ADAO ANGIOLETI                    | 001          | 2501-1         | 28365-7       | 5.454,29     |
| 686590 DENISE VOGEL                              | 001          | 3965-9         | 15582-9       | 1.832,13     |
| 136336 DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI            | 001          | 0401-4         | 53765-9       | 49.098,69    |
| 736287 DJONATA RAQUIEL ROMAN                     | 001          | 1395-1         | 13797-9       | 6.596,06     |
| 746240 DORVAL MEIRA COSTA                        | 001          | 2613-1         | 23979-8       | 2.675,42     |
| 746088 DORVAL MEIRA COSTA                        | 001          | 2613-1         | 3192-5        | 353,76       |
| 616206 EDEMAR POLETO                             | 001          | 2479-1         | 40175-7       | 8.402,09     |
| 176044 EDESIO PERING                             | 001          | 0410-3         | 47573-4       | 74,38        |
| 776157 EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES               | 001          | 8305-4         | 651-3         | 3.945,38     |
| 386286 EDUARDO ARRUDA SCHROEDER                  | 001          | 0928-8         | 25956-x       | 1.253,76     |
| 176125 EDUARDO SOMENSI                           | 001          | 0410-3         | 75000-X       | 2.028,60     |
| 1056352 Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo      | 001          | 3635-8         | 17736-9       | 5.657,26     |
| 416100 ELIRA MARIA GOTARDO                       | 001          | 0858-3         | 16062-8       | 604,93       |
| 696129 ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS | 001          | 2754-5         | 11759-5       | 2.423,01     |
| 276340 Elise da Luz Schmitt e Sousa              | 001          | 3013-9         | 64666-0       | 16.821,95    |
| 407038 ELISETE ROCHA DE SOUZA                    | 001          | 2775-8         | 11523-1       | 3.054,24     |
| 886416 ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO            | 001          | 2247-0         | 12460-5       | 9.384,83     |
| 76686 ELIZETE DA SILVA                           | 001          | 4773-2         | 5544-1        | 160.289,23   |
| 396249 ELOI ELIAS KARASINSKI                     | 001          | 0797-8         | 16008-3       | 8.217,08     |
| 596094 ELONY LOURDES ODY                         | 001          | 1392-7         | 11771-4       | 182,42       |
| 766194 Eluize Bernarda Zilli                     | 001          | 1393-5         | 35710-3       | 6.916,18     |
| 326038 ELZA FERNANDES DE ALCANTARA E FARIA       | 001          | 0016-7         | 66752-8       | 80,40        |
| 77062 EMANOEL BRUNO SOTOPIETRA                   | 001          | 3543-2         | 28440-8       | 9.561,38     |
| 1036246 EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS          | 001          | 5342-2         | 6479-3        | 1.198,08     |
| 186430 EMERSON REMI SCHENA                       | 001          | 0517-7         | 20995-3       | 1.147,44     |
| 17833 EMERSON TURAZZI                            | 001          | 3173-9         | 15999-9       | 665,10       |
| 206482 ENALDO CARDOSO DE SOUZA                   | 001          | 0201-1         | 46308-6       | 3.103,85     |
| 846465 Endrigo Wilson Cenzi                      | 001          | 5375-9         | 37312-5       | 235,46       |
| 826197 ERNANE MARCOS VALIGURA                    | 001          | 2741-3         | 21126-5       | 5.148,87     |
| 336858 Estelita Maria Loch Oenning               | 001          | 0738-2         | 23283-1       | 1.039,91     |
| 516678 EVANIO BERTO                              | 001          | 0016-7         | 72120-4       | 2.262,00     |
| 536199 EVERSON COPPINI                           | 001          | 0901-6         | 15457-1       | 6.213,98     |
| 686670 Everson Coppini                           | 001          | 2495-3         | 22272-0       | 7.173,92     |
| 166324 EVERSON LUIS MATOSO                       | 001          | 0403-0         | 26355-9       | 4.220,01     |
| 376302 EVERSON LUIZ KIMMEL                       | 001          | 0696-3         | 26018-5       | 6.613,10     |
| 576140 FABIANA BARROS KALIL                      | 001          | 0798-6         | 36898-9       | 7.255,11     |
| 1136461 FABIANA KOINASKI BORGES                  | 001          | 0540-1         | 28436-X       | 5.804,68     |
| 906204 FABIO BERNARDI                            | 001          | 1760-4         | 12954-2       | 3.694,76     |

**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                          | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 596507 FABIO LEITE VIANA                   | 001          | 1392-7         | 20457-9       | 1.386,90     |
| 246352 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL         | 001          | 1715-9         | 10578-3       | 5.373,54     |
| 266469 FELIPE BRANCO ARAUJO                | 001          | 5440-2         | 5378-3        | 1.035,34     |
| 486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001          | 1453-2         | 34430-3       | 1.720,01     |
| 16861 FERNANDA FIORI MOROZI                | 001          | 5255-8         | 109050-x      | 7.353,75     |
| 276006 FERNANDA ISABEL WISSEL              | 001          | 0016-7         | 68811-8       | 499,90       |
| 216445 FERNANDA LENUZIA CORRÊA SCHELBAUER  | 001          | 0206-2         | 37041-X       | 18.655,83    |
| 966100 FERNANDA MARTINS JOAO               | 001          | 5456-9         | 14826-1       | 7.699,12     |
| 1016300 FERNANDA SCHNAIDER                 | 001          | 4229-3         | 3600-5        | 19.347,48    |
| 726214 FERNANDA WUTKE MOREIRA              | 001          | 1394-3         | 125850-8      | 17.487,55    |
| 756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001          | 1387-0         | 27971-4       | 6.676,47     |
| 56499 FERNANDO SENS DE OLIVEIRA            | 001          | 0276-3         | 31072-7       | 19.995,76    |
| 856185 FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001          | 1392-7         | 34517-2       | 2.073,89     |
| 286222 Flávia Nogueira Lagemann            | 001          | 0599-1         | 48328-1       | 15.495,10    |
| 136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001          | 0276-3         | 20349-1       | 4.698,61     |
| 556203 FRANCIELE BEATRIZ RAU               | 001          | 2095-8         | 31960-0       | 9.864,18     |
| 936294 FRANCINY BEATRIZ ABREU              | 001          | 4783-X         | 38000-8       | 3.741,14     |
| 476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001          | 1410-9         | 505162-2      | 2.746,96     |
| 206130 Gabrielle de Oliveira David         | 001          | 0345-X         | 33028-0       | 761,70       |
| 926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001          | 2545-3         | 11820-6       | 3.745,70     |
| 926140 Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001          | 2545-3         | 12634-9       | 2.471,53     |
| 26662 GEISA MARILZA LUEDERS VARELA         | 001          | 2307-8         | 22800-1       | 68.286,02    |
| 416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001          | 0858-3         | 31318-1       | 2.668,61     |
| 556033 Geovana Delagnolo                   | 001          | 0016-7         | 121367-9      | 458,28       |
| 316075 GERSON LUIZ MOROSO                  | 001          | 0586-x         | 102000-5      | 675,99       |
| 17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho   | 001          | 3692-7         | 17389-4       | 5.785,40     |
| 256072 GILBERTO ALVES DE CARVALHO          | 001          | 0466-9         | 10470-1       | 4.171,29     |
| 336777 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001          | 3692-7         | 14979-9       | 3.614,45     |
| 356026 GILMAR SCHREINER PEREIRA            | 001          | 0016-7         | 0053179-0     | 1.873,98     |
| 56065 Gilmara Vanderlinde Medeiros D'ávila | 001          | 0305-0         | 55418-9       | 339,32       |
| 236713 GILSON JOAO CABRAL                  | 001          | 2143-1         | 51049-1       | 297,77       |
| 546313 GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001          | 5384-8         | 8005-5        | 537,02       |
| 146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001          | 0375-1         | 31976-7       | 966,22       |
| 916188 GIOVANI DE SOUZA                    | 001          | 3164-X         | 22174-0       | 1.353,37     |
| 1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL          | 001          | 1350-1         | 11716-1       | 11.873,45    |
| 1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES        | 001          | 1716-7         | 3803638-X     | 6.501,73     |
| 16438 GLECI PALMA RIBEIRO MELO             | 001          | 4783-X         | 2515-1        | 6.162,94     |
| 696200 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001          | 2754-5         | 13876-2       | 2.721,77     |
| 696048 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001          | 2754-5         | 11727-7       | 09,26        |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                      | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 266388     | GUILHERME STANGE                     | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 2.374,33  |
| 146137     | GUSTAVO DA SILVA BRASIL              | 001   | 0375-1  | 24232-2   | 721,10    |
| 106186     | GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA         | 001   | 0016-7  | 66237-2   | 193,61    |
| 766003     | HELENA ANTONIA SALTON                | 001   | 1393-5  | 31813-2   | 1.530,36  |
| 806323     | HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN    | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 4.612,94  |
| 146056     | HELIANDRO DE MELO AZARO              | 001   | 0016-7  | 70432-6   | 89,46     |
| 26581      | HELIO EGON ZIEBARTH                  | 001   | 4771-6  | 12186-X   | 3.300,38  |
| 426334     | HELIO KERN                           | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 5.215,91  |
| 296295     | HELIO VANUNCI BAIXO                  | 001   | 2723-5  | 12516-4   | 12.324,66 |
| 566004     | HELOÍSA VIANNA MENDES                | 001   | 0201-1  | 142845-4  | 181,12    |
| 376213     | HERMANO SOAR                         | 001   | 0696-3  | 28257-X   | 1.787,06  |
| 916269     | HIGINO ANTONIO OLTRAMARI             | 001   | 3164-X  | 45333-1   | 62,24     |
| 206210     | Hilson Carlos Kuerten Costa          | 001   | 0345-X  | 23435-4   | 548,26    |
| 1086189    | HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA       | 001   | 0016-7  | 58202-6   | 1.246,20  |
| 946176     | HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO         | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 1.689,40  |
| 486159     | IARA MARIA DOS ANJOS                 | 001   | 0629-7  | 23962-3   | 972,00    |
| 36030      | ILVANIO LOSS PORTO                   | 001   | 0321-2  | 4714-7    | 298,04    |
| 306517     | INA TERNES                           | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 1.747,40  |
| 16608      | IOLE LUZ FARIA                       | 001   | 0016-7  | 51447-0   | 60.135,32 |
| 406651     | IRACEMA FELACIO VELTER               | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 4.868,16  |
| 866490     | IRACI PEDRO AGOSTINI                 | 001   | 1385-4  | 5564-6    | 80,50     |
| 196150     | ISA MARTA MOHR ZIEMANN               | 001   | 0405-7  | 8762-9    | 9.182,78  |
| 1076388    | ITAMAR DA ROCHA BERTO                | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 6.800,10  |
| 366250     | IVAN WIESE                           | 001   | 0921-0  | 57665-4   | 21.266,66 |
| 576301     | IVETE GRASEL                         | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 2.851,14  |
| 556386     | IVETE SOTER CORREA GEHRKE            | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 4.627,15  |
| 96601      | IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO       | 001   | 0276-3  | 35954-8   | 2.479,46  |
| 636061     | JACIRA STEIL                         | 001   | 2629-8  | 53444-7   | 64,37     |
| 596175     | Janete Luzia Nunes de Souza Silveira | 001   | 1392-7  | 16774-6   | 1.022,33  |
| 656925     | JANETE PAVAN                         | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.080,02  |
| 406570     | JANIO JOSE FRANZEN                   | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 2.532,37  |
| 1036165    | JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR           | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 7.309,34  |
| 456241     | JEANA PAOLA ADRIANO                  | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 6.846,72  |
| 67180      | JEFFERSON ALUIR COMUNELLO            | 001   | 0137-6  | 35718-9   | 4.034,12  |
| 656178     | Jerri Adriani Barbieri               | 001   | 0875-3  | 29132-3   | 2.320,36  |
| 806161     | Jerusa Melissa Jung Paroschi         | 001   | 2389-2  | 30825-0   | 837,19    |
| 516597     | JOAO ALMIR SAGAZ MELO                | 001   | 0996-2  | 10691-7   | 189,99    |
| 946338     | JOAQUIM ROQUE PACHECO                | 001   | 3674-9  | 15220-X   | 7.166,71  |
| 496030     | JOELSO LUIZ FASCIN                   | 001   | 0993-8  | 8338-0    | 119,60    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                   | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 16519      | JORDAN FABRICIO MARTINS           | 001   | 4783-X  | 638638-5 | 4.399,21  |
| 716170     | Jorge da Cunha Ocampo Moré Neto   | 001   | 4772-4  | 5686-3   | 12.841,23 |
| 616460     | JOSANA ROMANINI SAADE             | 001   | 1986-0  | 5789-4   | 1.828,16  |
| 346578     | JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA      | 001   | 0644-0  | 23405-2  | 2.684,24  |
| 1076540    | José Alceu Trajano                | 001   | 5431-3  | 2806-1   | 5.913,97  |
| 476277     | JOSE JAQUES CLEZAR                | 001   | 1410-9  | 5354-6   | 14.821,85 |
| 626422     | José Mario Elias                  | 001   | 5359-7  | 26504-7  | 814,14    |
| 156019     | Josiane Balensiefer               | 001   | 2834-7  | 14827-x  | 1.763,33  |
| 816396     | JOSIMARA APARECIDA NOVAK          | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 1.371,39  |
| 706027     | Josivan Colombo                   | 001   | 1382-X  | 31385-8  | 143,72    |
| 456322     | JOSSIANDRA PASA                   | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 3.642,95  |
| 236128     | JUAN AQUILLYS JAGHER              | 001   | 2490-2  | 23015-4  | 04,02     |
| 1136380    | JUCILENE DARABAS GIRARDI          | 001   | 2294-2  | 18221-4  | 225,40    |
| 506443     | JULIA TASSO BARZAN                | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 14.223,95 |
| 876453     | JULIANA FERREIRA DE MORAES FARRIS | 001   | 0016-7  | 66313-1  | 485,76    |
| 316407     | JULIANA PAULA MORES               | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 4.191,99  |
| 806242     | JULIANE FERENS                    | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 8.824,90  |
| 766356     | JULIANE GAMBETTA                  | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 103,52    |
| 286303     | Juliano de Bortoli                | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 293,66    |
| 866067     | JULIANO IRACI AGOSTINI            | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 692,17    |
| 216100     | Julineli Lanski de Oliveira       | 001   | 0206-2  | 33301-8  | 168,49    |
| 576069     | Juscelane Maria Gauer Zimmermann  | 001   | 0798-6  | 6900-0   | 456,83    |
| 616540     | JUSSARA DANIELLI                  | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 2.338,23  |
| 346659     | JUSSARA KOCH                      | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 1.488,84  |
| 546151     | JUSSARA VARGAS                    | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 7.964,36  |
| 126454     | Kaira Cristina da Silva           | 001   | 5271-X  | 14500-9  | 34.346,96 |
| 516244     | KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA      | 001   | 5428-3  | 5754-1   | 2.201,55  |
| 146480     | KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA       | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 1.832,72  |
| 1126407    | KASSI REGINA SCATOLIN             | 001   | 5384-8  | 8958-3   | 320,62    |
| 86991      | Katherine Scherer Clarinda        | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 1.991,88  |
| 18139      | KATIA FURKIN DA SILVA             | 001   | 0082-5  | 62111-0  | 5.084,42  |
| 1126156    | Keli Welter                       | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 2.076,04  |
| 216283     | KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA     | 001   | 0206-2  | 34910-0  | 171,06    |
| 17400      | KLEBER CELIO VIEIRA               | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 1.913,51  |
| 206300     | LAIS SILVEIRA COELHO              | 001   | 0345-x  | 31986-4  | 22.223,11 |
| 646105     | LARISSA SCHWAB                    | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 9.318,32  |
| 606073     | LEA HOGE HASS                     | 001   | 2474-0  | 72076-3  | 310,36    |
| 606235     | LÉA HOGE HASS                     | 001   | 2474-0  | 72077-1  | 9.334,60  |
| 506281     | LEANDRA DA SILVA SOUSA            | 001   | 0880-x  | 2279-9   | 12.487,09 |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 136093     | LEILA LUDIN ZANIBONI                | 001   | 0401-4  | 81386-9  | 374,16    |
| 156108     | LENOIR CASA NOVA                    | 001   | 0276-3  | 35606-9  | 83,92     |
| 706370     | LENOIR JOSE MOROSO                  | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 523,94    |
| 466557     | Leonardo Vieira Peres Triches       | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 749,42    |
| 596841     | LEONIR PAULO ZWIRTES                | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 4.236,55  |
| 416614     | LETICIA LUDWIG                      | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 2.258,13  |
| 18058      | LIANE ALVES RODRIGUES               | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 815,04    |
| 17167      | LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA    | 001   | 3173-9  | 110065-3 | 3.783,24  |
| 726133     | LIGIA MOSER                         | 001   | 1394-3  | 28727-X  | 273,69    |
| 26743      | LIO OGÊ GAYA JUNIOR                 | 001   | 5446-1  | 25002-3  | 10.492,67 |
| 736368     | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN              | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 5.429,53  |
| 426253     | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH     | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 4.488,40  |
| 756202     | LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI      | 001   | 1387-0  | 20948-1  | 19.273,50 |
| 1046470    | LUCAS LÔNDERO HELENO                | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 4.204,88  |
| 136255     | LUCAS PAES KOCH                     | 001   | 0401-4  | 86095-6  | 21.022,88 |
| 126373     | LUCIA DAL PONT                      | 001   | 5052-0  | 9327-0   | 5.120,60  |
| 1006177    | LUCIANE WILHELM HECK                | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 1.549,84  |
| 536350     | LUCIMAR LAND ALBINO                 | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 5.567,52  |
| 656259     | LUCIRIA CAUS                        | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 8.468,68  |
| 586374     | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO         | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 8.833,91  |
| 966282     | LUDGERO NANDI ALANO                 | 001   | 5456-9  | 24238-1  | 201,00    |
| 236632     | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF          | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 1.558,94  |
| 17671      | LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS | 001   | 4772-4  | 15977-8  | 4.309,78  |
| 186279     | LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA      | 001   | 0517-7  | 99-X     | 3.506,63  |
| 286494     | LUIZ FELIPE BARTH                   | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 954,00    |
| 336262     | LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO    | 001   | 0407-3  | 63719-X  | 21.905,78 |
| 26239      | LUIZ RODOLFO BUCH                   | 001   | 0016-7  | 60198-5  | 741,19    |
| 246271     | MAFALDA TREML HUMMELGEN             | 001   | 0674-2  | 36794-X  | 30.282,47 |
| 116491     | MAÍRA APARECIDA CAPELA              | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 3.145,00  |
| 826430     | MAÍRA MARTINS CRESPO                | 001   | 2202-0  | 135631-3 | 21,12     |
| 166405     | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI       | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 394,40    |
| 176710     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6341-X   | 1.879,64  |
| 177105     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 635,76    |
| 996270     | MARCELO ROLANDO DIEHL               | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 9.300,30  |
| 17329      | MARCELO SEBASTIAO GERN TORRES       | 001   | 5255-8  | 407570-6 | 1.859,49  |
| 1076116    | MARCELO VALLI DA FONTOURA           | 001   | 5431-3  | 7803-4   | 1.314,93  |
| 1076469    | MARCELO VALLI DA FONTOURA           | 001   | 5431-3  | 7008-4   | 1.476,88  |
| 906468     | MARCIA CARMEN WERLANG               | 001   | 1760-4  | 5698-7   | 5.932,24  |
| 866148     | MARCIA FRODER                       | 001   | 5435-6  | 7136-6   | 1.060,73  |



**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                         | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-----------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 406066     | Marcial Luis Zimmermann                 | 001   | 1389-7  | 80278-6  | 272,23    |
| 826600     | MARCIANE VOLPATO MEURER                 | 001   | 3540-8  | 12400-1  | 246,51    |
| 126292     | MARCO ANTONIO SCHROEDER                 | 001   | 1489-3  | 5543-3   | 15.230,25 |
| 416290     | MARCO AURELIO KONELL                    | 001   | 0858-3  | 32076-5  | 10.212,99 |
| 276421     | MARCOS AUGUSTO SILVA                    | 001   | 4783-X  | 7496-9   | 9.154,90  |
| 56308      | MARCOS AURÉLIO LEMOS                    | 001   | 0305-0  | 73978-2  | 11.580,77 |
| 306274     | MARCOS RAFAEL MARTIN                    | 001   | 0403-0  | 28689-3  | 24.518,63 |
| 676012     | MARCOS RAFAEL MARTIN                    | 001   | 0016-7  | 71866-1  | 268,84    |
| 236551     | MARCOS ROBERTO TESSEROLI                | 001   | 2143-1  | 20000-X  | 3.064,34  |
| 206563     | MARCUS JARDIM DA SILVA                  | 001   | 1408-7  | 26563-2  | 1.444,79  |
| 46426      | Marcus Vinícius Almada Fernandes        | 001   | 5209-4  | 8471-9   | 74.582,44 |
| 236209     | MARCUS VINICIUS VILAS BOAS              | 001   | 2490-2  | 40000-9  | 11.955,62 |
| 106348     | MARELIZA ALONSO CUPOLILO                | 001   | 0201-1  | 46213-6  | 18.798,25 |
| 196231     | MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN            | 001   | 0405-7  | 22029-9  | 51.297,86 |
| 16942      | MARIA ALICE COSTA DA SILVA              | 001   | 4783-X  | 6696-6   | 16.144,35 |
| 87378      | Maria Alice Schilisting Guizoni         | 001   | 5215-9  | 7299-0   | 1.697,14  |
| 526550     | MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA         | 001   | 5433-X  | 9711-X   | 1.505,91  |
| 526479     | MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA         | 001   | 0016-7  | 70646-9  | 1.796,55  |
| 17248      | MARIA CILEDIA BACK                      | 001   | 4611-6  | 5993-5   | 8.317,40  |
| 396168     | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES       | 001   | 0797-8  | 21672-0  | 1.399,66  |
| 46264      | MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO         | 001   | 0407-3  | 66970-9  | 12.856,32 |
| 116300     | MARIA ELIZETE EROTILDES                 | 001   | 0540-1  | 28240-5  | 832,00    |
| 336009     | MARIA GORETI KUERTEN COSTA              | 001   | 0738-2  | 189332-7 | 1.398,96  |
| 956309     | MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA      | 001   | 1707-8  | 072715-6 | 23.146,29 |
| 666726     | MARIA HELENA KNISS                      | 001   | 2561-5  | 13472-4  | 3.927,69  |
| 166081     | MARIA JUSSIMARA METZGER LECIN           | 001   | 0343-3  | 30511-1  | 208,69    |
| 186783     | MARIA LYGIA NEVES XAVIER                | 001   | 1989-5  | 5478-X   | 2.831,20  |
| 326208     | MARIA NATALIA DA SILVA                  | 001   | 1644-6  | 70457-1  | 25.716,98 |
| 1026100    | MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA         | 001   | 1716-7  | 11638-6  | 1.711,36  |
| 316237     | MARIA REGINA SCIREA                     | 001   | 0586-X  | 9004-2   | 2.427,02  |
| 906387     | Maria Salete Pizzetti                   | 001   | 1760-4  | 14517-3  | 402,00    |
| 306002     | MARIA TERESA HUTTEL KINDLER             | 001   | 0403-0  | 28688-5  | 314,08    |
| 126020     | MARIANA VIEGAS CUNHA                    | 001   | 0016-7  | 67526-1  | 314,67    |
| 806080     | MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO | 001   | 2389-2  | 1030-8   | 119,60    |
| 336696     | MARILDA HEIDEMANN FERREIRA              | 001   | 5343-0  | 9325-4   | 165,00    |
| 36625      | MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO             | 001   | 5302-3  | 8578-2   | 3.818,09  |
| 47236      | MARILENE SPRICIGO SALVADOR              | 001   | 2688-3  | 25699-4  | 2.024,32  |
| 706108     | MARINA H MARTINI - RI                   | 001   | 1382-X  | 69841-5  | 161,00    |
| 46850      | MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS  | 001   | 2357-4  | 22148-1  | 1.811,93  |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido                               | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 1006410 MARIO PILLE JUNIOR               | 001   | 2501-1  | 29710-0  | 183,09    |
| 407119 MARLI GORETTI KAMMERS             | 001   | 1389-7  | 18504-3  | 29.669,36 |
| 486310 MARTA ELIZABETH DELIGDISCH        | 001   | 0629-7  | 110871-9 | 14.027,39 |
| 616117 MARYVONE LUNARDI FAVERO           | 001   | 2479-1  | 15082-7  | 283,76    |
| 866571 MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH       | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 4.899,77  |
| 116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO          | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 3.213,12  |
| 666211 MAURÍCIO CARLINI                  | 001   | 0809-5  | 22156-2  | 744,60    |
| 326119 MAURICIO PASSAIA                  | 001   | 4848-8  | 120361-4 | 4.790,58  |
| 996190 MAURO CESAR LOUREIRO              | 001   | 5439-9  | 8000-4   | 3.135,00  |
| 986127 MILTON ALVES JÚNIOR               | 001   | 1478-8  | 45000-6  | 32,16     |
| 866300 Mirian Wronski                    | 001   | 1385-4  | 75000-x  | 253,26    |
| 516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS | 001   | 5428-3  | 6063-1   | 932,02    |
| 716413 NADJA RAQUEL GUIMARAES            | 001   | 1408-7  | 1461-3   | 3.531,57  |
| 346144 NAIR VIALI                        | 001   | 0644-0  | 3097-X   | 7.043,63  |
| 86800 NARA PAES PATRICIO BERNARDI        | 001   | 5215-9  | 14805-9  | 82.084,96 |
| 326380 NATASHA PEREIRA GERN TORRES       | 001   | 0016-7  | 71546-8  | 2.166,21  |
| 177288 NEIDE CONTE                       | 001   | 3756-7  | 9066-2   | 3.576,69  |
| 1016210 NELLY CONCEIÇÃO MAFRA            | 001   | 4229-3  | 16713-4  | 317,08    |
| 366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR    | 001   | 3148-8  | 70079-7  | 815,04    |
| 66966 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI     | 001   | 5358-9  | 6795-4   | 3.619,51  |
| 67342 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI     | 001   | 4632-9  | 8617-7   | 5.011,03  |
| 1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL             | 001   | 5384-8  | 38-8     | 2.401,44  |
| 1096141 NICASSIO GUARAGNA DE LIMA        | 001   | 0016-7  | 56203-3  | 37,23     |
| 1136208 NIVEA FERMO SILVEIRA             | 001   | 2294-2  | 9279-7   | 469,87    |
| 1056190 Odilei Lucia Orso                | 001   | 3635-8  | 2821-5   | 896,44    |
| 496200 OLGA BIZ DAGOSTIN                 | 001   | 0993-8  | 4282-X   | 10.441,40 |
| 396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL          | 001   | 0797-8  | 18783-6  | 1.892,51  |
| 96954 OSNI FRARE                         | 001   | 5351-1  | 21245-8  | 1.256,11  |
| 516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS           | 001   | 5428-3  | 5723-1   | 762,84    |
| 936103 OSVALDO SOUZA FILHO               | 001   | 3272-7  | 22093-0  | 4.967,52  |
| 226084 OTAVIO GUILHERME MARGARIDA        | 001   | 2383-3  | 79127-X  | 212,21    |
| 26310 Otto Baier                         | 001   | 4771-6  | 888-5    | 6.196,26  |
| 46698 OZIEL FRANCISCO DE SOUSA           | 001   | 2357-4  | 26004-5  | 6.015,89  |
| 46183 OZIEL FRANCISCO DE SOUSA           | 001   | 0407-3  | 508294-3 | 374,31    |
| 66532 PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO         | 001   | 0207-0  | 2019-2   | 4.163,24  |
| 107239 PATRICIA MOTTA REIGOTA            | 001   | 0201-1  | 46228-4  | 37,23     |
| 406490 PAULO ALFONSO GESSER              | 001   | 5304-X  | 34311-0  | 1.927,93  |
| 16195 PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA     | 001   | 4772-4  | 160000-1 | 09,26     |
| 716090 PAULO ODILON XISTO FILHO          | 001   | 1408-7  | 19115-9  | 1.410,73  |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE             | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 2.554,35  |
| 166243     | PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO | 001   | 0343-3  | 41000-4   | 29.266,84 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE        | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 5.281,46  |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                 | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 2.655,10  |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES            | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 776,64    |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 3.598,83  |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST            | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 4.389,69  |
| 627070     | RACHEL NICOLAZZI CARVALHO        | 001   | 2600-X  | 2700-6    | 91,46     |
| 686247     | RAFAEL SILVEIRA GUILHERME        | 001   | 3694-3  | 82610-3   | 3.064,63  |
| 406228     | RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL    | 001   | 1389-7  | 39583-8   | 13.796,90 |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI   | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 1.088,89  |
| 676101     | RAINER JERONIMO ROWEDER          | 001   | 0737-4  | 19428-X   | 386,40    |
| 296104     | Ramon Martins Trajano            | 001   | 0016-7  | 66283-6   | 5.075,00  |
| 476196     | RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM     | 001   | 1410-9  | 2516-X    | 13.409,89 |
| 156280     | Regiane Nistler                  | 001   | 0685-8  | 39060-7   | 3.439,26  |
| 586021     | Régis Cassiano Menezes           | 001   | 3257-3  | 14000-7   | 833,09    |
| 626007     | REINALDO DA SILVA LELIS          | 001   | 5052-0  | 19734-3   | 1.605,96  |
| 886505     | Renata Napoli Vieira Serafim     | 001   | 0407-3  | 86815-9   | 829,13    |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT            | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 4.002,18  |
| 366170     | RENATO LUIS BENUCCI              | 001   | 0921-0  | 49000-8   | 21.828,01 |
| 146218     | RENATO MARTINS SILVA             | 001   | 0375-1  | 34369-2   | 2.825,48  |
| 106429     | RODRIGO CESAR MELO               | 001   | 0201-1  | 105413-9  | 68.689,95 |
| 76767      | RODRIGO GOMES DOS SANTOS         | 001   | 4464-4  | 43450-7   | 34.369,84 |
| 306193     | RODRIGO HAUSER CENTA             | 001   | 0403-0  | 126547-4  | 5.227,73  |
| 306606     | Rodrigo José Müller              | 001   | 1387-0  | 30023-3   | 884,43    |
| 386367     | ROLF PAUPITZ                     | 001   | 0928-8  | 70711-2   | 24.259,84 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                   | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 4.161,48  |
| 1066234    | Rosane Graças Rodrigues da Silva | 001   | 3774-5  | 14000-7   | 162,84    |
| 1116436    | Rosângela Casasola               | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 3.844,51  |
| 496111     | ROSANGELA RALDI                  | 001   | 0993-8  | 30-2      | 1.871,58  |
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO          | 001   | 3542-4  | 2864-9    | 5.795,19  |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA | 001   | 1446-X  | 23333-1   | 6.061,83  |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT              | 001   | 5435-6  | 7872-7    | 4.106,09  |
| 296023     | Rosina Duarte Mendonça Deeke     | 001   | 0016-7  | 57542-9   | 355,78    |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9    | 4.257,83  |
| 76503      | SANDRA MARA DE BRAGA             | 001   | 4773-2  | 22439-1   | 2.201,05  |
| 816043     | SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI   | 001   | 1498-2  | 9725-X    | 439,90    |
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x   | 496,99    |
| 406147     | SANDRO RAFAEL AMARAL             | 001   | 1389-7  | 25071-6   | 4.246,29  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 716502     | SARAH MACIEL FLOR                | 001   | 1408-7  | 31109-x  | 2.883,80  |
| 56570      | SAULO LIBERATO HEUSI             | 001   | 0305-0  | 8077-2   | 76.772,66 |
| 526126     | SCHEILA FATIMA ROZA              | 001   | 1478-8  | 15751-1  | 672,16    |
| 226165     | SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO  | 001   | 0016-7  | 59627-2  | 15.349,80 |
| 106267     | SERGIO NEUMANN CUPOLILO          | 001   | 0201-1  | 46212-8  | 1.316,16  |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8   | 2.914,33  |
| 426172     | SERGIO POMPILIO ECKERT           | 001   | 0948-2  | 4041-X   | 3.617,26  |
| 876291     | SIBELE ALVES DE SOUZA            | 001   | 4019-3  | 16154-3  | 241,49    |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3   | 7.746,18  |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9  | 597,01    |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8   | 4.273,89  |
| 186350     | SILVIA REGINA DE SOUZA           | 001   | 0517-7  | 150000-7 | 19.206,04 |
| 956139     | SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR     | 001   | 1707-8  | 15578-0  | 160,80    |
| 466123     | SONIA MARA ZILIO                 | 001   | 0777-3  | 21914-2  | 448,73    |
| 316156     | SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER      | 001   | 0586-X  | 7177-3   | 110,67    |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4   | 6.506,14  |
| 276693     | SONIA REGINA RUPP                | 001   | 0016-7  | 66509-6  | 4.861,30  |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0  | 522,83    |
| 786209     | SUSANNA FRACASSO                 | 001   | 0410-3  | 34581-4  | 325,12    |
| 226327     | SUZANA APARECIDA ALANO           | 001   | 2383-3  | 21838-3  | 5.539,68  |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9  | 7.754,17  |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5  | 10.234,54 |
| 626180     | TAINÃ GOULART SILVA VIANNA       | 001   | 2600-X  | 33000-0  | 9.008,06  |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4  | 2.830,08  |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8  | 82,50     |
| 1136543    | TAISI CLAUDETE SCHELL LEAL       | 001   | 0777-3  | 21454-X  | 2.216,69  |
| 916340     | TATIANA PASSOS                   | 001   | 3164-X  | 105429-5 | 20.658,59 |
| 86487      | TEREZINHA BLOMER CONRADI         | 001   | 0307-7  | 30758-0  | 1.821,26  |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2  | 1.044,56  |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8   | 1.193,69  |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3   | 5.720,96  |
| 1056271    | Tiago Antonio Mangini            | 001   | 0016-7  | 70177-7  | 335,68    |
| 256668     | TISSIANA DOS REIS WINTER         | 001   | 0466-9  | 28945-0  | 2.740,87  |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 001   | 5052-0  | 30747-5  | 4.747,35  |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                   | 001   | 1391-9  | 3332-4   | 3.603,13  |
| 1136544    | Valfrido Dandolini Bez Fontana   | 001   | 2202-0  | 59805-4  | 12.475,72 |
| 406309     | VANESSA BITENCOURT               | 001   | 5310-4  | 6684-2   | 1.234,39  |
| 16780      | VERA LUCIA RODRIGUES             | 001   | 1386-2  | 142475-0 | 32.903,71 |
| 766275     | VERIDIANE CONCI                  | 001   | 1393-5  | 56789-2  | 80,40     |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor               |
|-----------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
| 736449 VERIDIANE PERSCH                       | 001   | 5279-5  | 5153-5   | 407,84              |
| 376051 VERONICA POFFO TISCOSKI                | 001   | 0276-3  | 25730-3  | 403,35              |
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5   | 3.365,08            |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6  | 8.024,35            |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7  | 1.509,17            |
| 756121 VITORIA KROETZ FERNANDES               | 001   | 1387-0  | 19432-8  | 4.207,94            |
| 746169 VLADEMIR LUIZ DALLASTRA                | 001   | 2613-1  | 131600-1 | 3.494,69            |
| 756040 VLADIMIR TRIZOTTO                      | 001   | 1387-0  | 23994-1  | 100,50              |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x   | 3.234,95            |
| 636142 WALDIR FELICIANO GOEDERT               | 001   | 2629-8  | 11056-6  | 343,11              |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x  | 1.917,52            |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x  | 8.814,16            |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6  | 6.975,31            |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7  | 9.063,02            |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0  | 19.510,79           |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3  | 561,61              |
| 76252 WILLIAN GARCIA DE SOUZA                 | 001   | 0038-8  | 123293-2 | 85,71               |
| 176397 WILLIAMS KEIJI WATANABE CARNELOS       | 001   | 0410-3  | 48280-3  | 30.940,38           |
| 726052 Wolfgang Stuhr - TAB RN                | 001   | 1394-3  | 91001-5  | 202,05              |
| 86304 Yara Faria Camargo                      | 001   | 0307-7  | 6624-9   | 07,04               |
| 76171 YARA SILVANE TAMANINI                   | 001   | 0038-8  | 125750-1 | 1.442,66            |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4  | 2.368,93            |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0  | 943,75              |
| 156361 ZILDA IZABEL BECKER CORREA             | 001   | 0685-8  | 112000-X | 9.772,01            |
| 16357 ZOE LACERDA WESTRUPP                    | 001   | 4772-4  | 21000-5  | 10.754,52           |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1  | 1.290,86            |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X  | 920,51              |
| <b>Total</b>                                  |       |         |          | <b>3.211.524,79</b> |

Florianópolis, em 19/02/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|-------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 1096303 Ademir Carvalho                   | 001   | 1462-1  | 21750-6  | 2.043,35 |
| 1026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA   | 001   | 1716-7  | 010557-0 | 2.043,35 |
| 1126237 ADRIANA ODY                       | 001   | 1392-7  | 1600-4   | 2.043,35 |
| 706450 AIRTON DALL AGNOL                  | 001   | 2613-1  | 14007-4  | 2.043,35 |
| 646296 ALBERTO GRIMM                      | 001   | 5398-8  | 10100-1  | 2.043,35 |
| 986399 ALBERTO MOSER                      | 001   | 1478-8  | 3117-8   | 1.671,67 |
| 466042 ALEXANDRA NOVELLO                  | 001   | 0777-3  | 22669-6  | 1.671,67 |
| 696471 ALINE DELLA JUSTINA                | 001   | 5440-2  | 6961-2   | 2.043,35 |
| 786110 ALINE JANTSCH                      | 001   | 1384-6  | 15138-6  | 1.671,67 |
| 286818 ALINE NOVOTNY                      | 001   | 1388-9  | 13433-3  | 2.043,35 |
| 1116193 AMELIO RENNER                     | 001   | 2834-7  | 11245-3  | 2.043,35 |
| 96873 AMILTON JOSE KALBUSCH               | 001   | 5406-2  | 305-0    | 2.043,35 |
| 486744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA       | 001   | 3316-2  | 21263-6  | 2.043,35 |
| 496464 Ana Paula Beber Bosco Stramosk     | 001   | 0276-3  | 35573-9  | 2.043,35 |
| 146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA              | 001   | 5219-1  | 6493-9   | 2.043,35 |
| 746401 ANDERSON DO CARMO SILVA            | 001   | 5413-5  | 6.195-6  | 2.043,35 |
| 596256 ANDRÉ LUIZ ODY                     | 001   | 1392-7  | 33531-2  | 1.671,67 |
| 626937 ANDRÉ MAURITY DA SILVA             | 001   | 2600-X  | 900000-3 | 2.043,35 |
| 856266 ANDRÉIA ZUCCO                      | 001   | 5430-5  | 7705-4   | 2.043,35 |
| 1136119 Angélica Azeredo Garcia           | 001   | 0201-1  | 44992-X  | 2.043,35 |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS          | 001   | 2613-1  | 25198-4  | 2.043,35 |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO          | 001   | 3004-X  | 34765-5  | 2.043,35 |
| 896055 assis rodrigues da silva           | 001   | 2837-1  | 540-1    | 1.671,67 |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho     | 001   | 2006-0  | 16765-7  | 1.671,67 |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA      | 001   | 2011-7  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 776319 BRENNIO BIRCKHOLZ DA SILVA         | 001   | 4773-2  | 1991-7   | 2.043,35 |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA              | 001   | 5333-3  | 6749-0   | 2.043,35 |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                 | 001   | 1382-x  | 25856-3  | 1.671,67 |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES               | 001   | 0016-7  | 90701-4  | 2.043,35 |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH | 001   | 2501-1  | 35458-9  | 2.043,35 |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT              | 001   | 3633-1  | 9910-4   | 2.043,35 |
| 636657 CARLA REGINA CIPRIANI              | 001   | 2629-8  | 158598-3 | 2.043,35 |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN           | 001   | 2858-4  | 50774-1  | 2.043,35 |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA      | 001   | 2949-1  | 28981-7  | 1.671,67 |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO          | 001   | 2600-X  | 13832-0  | 2.043,35 |
| 346497 CAROLINE RODRIGUES BORGES          | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 2.043,35 |
| 316580 CATIA ANGELI ALBERICI              | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 2.043,35 |
| 676608 CINTIA MÂNICA                      | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 2.043,35 |
| 346810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH   | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001   | 1760-4  | 100-7    | 2.043,35 |
| 136417     | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 001   | 1707-8  | 13744-8  | 2.043,35 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO             | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 1.671,67 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                     | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 2.043,35 |
| 446360     | CLEITON PERIN                       | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 2.043,35 |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                    | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 2.043,35 |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                       | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 2.043,35 |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 2.043,35 |
| 856002     | DANIELA CASSARO                     | 001   | 5430-5  | 7655-4   | 2.043,35 |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva            | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 2.043,35 |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 2.043,35 |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 1249-1  | 58920-9  | 2.043,35 |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 2.043,35 |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 2.043,35 |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 2.043,35 |
| 676284     | DARCIELE BUSCOSKY PERKOVSKI         | 001   | 0737-4  | 25145-3  | 1.671,67 |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                        | 001   | 0858-3  | 57001-X  | 2.043,35 |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI               | 001   | 2501-1  | 28365-7  | 1.671,67 |
| 686590     | DENISE VOGEL                        | 001   | 3965-9  | 15582-9  | 2.043,35 |
| 736287     | DJONATA RAQUIEL ROMAN               | 001   | 1395-1  | 13797-9  | 1.671,67 |
| 746240     | DORVAL MEIRA COSTA                  | 001   | 2613-1  | 23979-8  | 1.671,67 |
| 616206     | EDEMAR POLETTTO                     | 001   | 2479-1  | 40175-7  | 1.671,67 |
| 776157     | EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES         | 001   | 8305-4  | 651-3    | 1.671,67 |
| 1056352    | Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo | 001   | 3635-8  | 17736-9  | 1.671,67 |
| 407038     | ELISETTE ROCHA DE SOUZA             | 001   | 2775-8  | 11523-1  | 2.043,35 |
| 886416     | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO      | 001   | 2247-0  | 12460-5  | 1.671,67 |
| 396249     | ELOI ELIAS KARASINSKI               | 001   | 0797-8  | 16008-3  | 1.671,67 |
| 766194     | Eluize Bernarda Zilli               | 001   | 1393-5  | 35710-3  | 1.671,67 |
| 1036246    | EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS     | 001   | 5342-2  | 6479-3   | 2.043,35 |
| 186430     | EMERSON REMI SCHENA                 | 001   | 0517-7  | 20995-3  | 2.043,35 |
| 17833      | EMERSON TURAZZI                     | 001   | 3173-9  | 15999-9  | 1.300,27 |
| 206482     | ENALDO CARDOSO DE SOUZA             | 001   | 0201-1  | 46308-6  | 2.043,35 |
| 826197     | ERNANE MARCOS VALIGURA              | 001   | 2741-3  | 21126-5  | 2.043,35 |
| 336858     | Estelita Maria Loch Oenning         | 001   | 0738-2  | 23283-1  | 2.043,35 |
| 536199     | EVERSON COPPINI                     | 001   | 0901-6  | 15457-1  | 1.671,67 |
| 686670     | Everson Coppini                     | 001   | 2495-3  | 22272-0  | 2.043,35 |
| 166324     | EVERSON LUIS MATOSO                 | 001   | 0403-0  | 26355-9  | 2.043,35 |
| 576140     | FABIANA BARROS KALIL                | 001   | 0798-6  | 36898-9  | 1.671,67 |
| 1136461    | FABIANA KOINASKI BORGES             | 001   | 0540-1  | 28436-X  | 1.671,67 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 906204     | FABIO BERNARDI                      | 001   | 1760-4  | 12954-2   | 2.043,35 |
| 596507     | FABIO LEITE VIANA                   | 001   | 1392-7  | 20457-9   | 2.043,35 |
| 246352     | FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL         | 001   | 1715-9  | 10578-3   | 2.043,35 |
| 266469     | FELIPE BRANCO ARAUJO                | 001   | 5440-2  | 5378-3    | 2.043,35 |
| 486663     | FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001   | 1453-2  | 34430-3   | 2.043,35 |
| 16861      | FERNANDA FIORI MOROZI               | 001   | 5255-8  | 109050-x  | 1.300,27 |
| 966100     | FERNANDA MARTINS JOAO               | 001   | 5456-9  | 14826-1   | 1.671,67 |
| 756555     | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001   | 1387-0  | 27971-4   | 2.043,35 |
| 856185     | FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001   | 1392-7  | 34517-2   | 2.043,35 |
| 136506     | FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001   | 0276-3  | 20349-1   | 2.043,35 |
| 636576     | FRANCISCO SARAIVA PENA              | 001   | 0016-7  | 140922-0  | 2.043,35 |
| 476862     | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001   | 1410-9  | 505162-2  | 2.043,35 |
| 926302     | GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001   | 2545-3  | 11820-6   | 1.671,67 |
| 926140     | Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001   | 2545-3  | 12634-9   | 2.043,35 |
| 406813     | GENTIL BECKER                       | 001   | 1389-7  | 5506-9    | 1.300,27 |
| 416371     | GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001   | 0858-3  | 31318-1   | 2.043,35 |
| 17590      | Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho  | 001   | 3692-7  | 17389-4   | 1.300,27 |
| 336777     | GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001   | 3692-7  | 14979-9   | 2.043,35 |
| 236713     | GILSON JOAO CABRAL                  | 001   | 2143-1  | 51049-1   | 2.043,35 |
| 546313     | GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001   | 5384-8  | 8005-5    | 2.043,35 |
| 146803     | GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001   | 0375-1  | 31976-7   | 2.043,35 |
| 1086260    | GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL           | 001   | 1350-1  | 11716-1   | 1.671,67 |
| 1026445    | GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES         | 001   | 1716-7  | 3803638-X | 1.671,67 |
| 696200     | GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001   | 2754-5  | 13876-2   | 1.671,67 |
| 266388     | GUILHERME STANGE                    | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 2.043,35 |
| 806323     | HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN   | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 2.043,35 |
| 426334     | HELIO KERN                          | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 2.043,35 |
| 946176     | HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO        | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 2.043,35 |
| 306517     | INA TERNES                          | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 2.043,35 |
| 406651     | IRACEMA FELACIO VELTER              | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 2.043,35 |
| 1076388    | ITAMAR DA ROCHA BERTO               | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 2.043,35 |
| 576301     | IVETE GRASEL                        | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 2.043,35 |
| 556386     | IVETE SOTER CORREA GEHRKE           | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 2.043,35 |
| 96601      | IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO      | 001   | 0276-3  | 35954-8   | 2.043,35 |
| 826359     | IWALDO JOSÉ LUCIANO                 | 001   | 0016-7  | 68783-9   | 2.043,35 |
| 656925     | JANETE PAVAN                        | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.043,35 |
| 406570     | JANIO JOSE FRANZEN                  | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 2.043,35 |
| 1036165    | JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR          | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 2.043,35 |
| 456241     | JEANA PAOLA ADRIANO                 | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 1.671,67 |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                 | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|------------|---------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 67180      | JEFFERSON ALUIR COMUNELLO       | 001   | 0137-6  | 35718-9  | 2.043,35 |
| 946338     | JOAQUIM ROQUE PACHECO           | 001   | 3674-9  | 15220-X  | 1.671,67 |
| 616460     | JOSANA ROMANINI SAADE           | 001   | 1986-0  | 5789-4   | 2.043,35 |
| 346578     | JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA    | 001   | 0644-0  | 23405-2  | 2.043,35 |
| 1076540    | José Alceu Trajano              | 001   | 5431-3  | 2806-1   | 1.671,67 |
| 626422     | José Mario Elias                | 001   | 5359-7  | 26504-7  | 2.043,35 |
| 816396     | JOSIMARA APARECIDA NOVAK        | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 2.043,35 |
| 456322     | JOSSIANDRA PASA                 | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 2.043,35 |
| 506443     | JULIA TASSO BARZAN              | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 2.043,35 |
| 316407     | JULIANA PAULA MORES             | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 2.043,35 |
| 806242     | JULIANE FERENS                  | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 1.671,67 |
| 766356     | JULIANE GAMBETTA                | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 2.043,35 |
| 286303     | Juliano de Bortoli              | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 2.043,35 |
| 866067     | JULIANO IRACI AGOSTINI          | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 2.043,35 |
| 616540     | JUSSARA DANIELLI                | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 2.043,35 |
| 346659     | JUSSARA KOCH                    | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 2.043,35 |
| 546151     | JUSSARA VARGAS                  | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 1.671,67 |
| 516244     | KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA    | 001   | 5428-3  | 5754-1   | 2.043,35 |
| 146480     | KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA     | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 2.043,35 |
| 86991      | Katherine Scherer Clarinda      | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 2.043,35 |
| 1126156    | Keli Welter                     | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 2.043,35 |
| 17400      | KLEBER CELIO VIEIRA             | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 1.300,27 |
| 646105     | LARISSA SCHWAB                  | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 1.671,67 |
| 706370     | LENOIR JOSE MOROSO              | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 466557     | Leonardo Vieira Peres Triches   | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 2.043,35 |
| 596841     | LEONIR PAULO ZWIRTES            | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 2.043,35 |
| 416614     | LETICIA LUDWIG                  | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 2.043,35 |
| 18058      | LIANE ALVES RODRIGUES           | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 1.300,27 |
| 736368     | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN          | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 2.043,35 |
| 426253     | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 1.671,67 |
| 1046470    | LUCAS LÔNDERO HELENO            | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 2.043,35 |
| 1006177    | LUCIANE WILHELM HECK            | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 2.043,35 |
| 536350     | LUCIMAR LAND ALBINO             | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 2.043,35 |
| 656259     | LUCIRIA CAUS                    | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 1.671,67 |
| 586374     | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO     | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 2.043,35 |
| 236632     | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF      | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 2.043,35 |
| 286494     | LUIZ FELIPE BARTH               | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 2.043,35 |
| 116491     | MAÍRA APARECIDA CAPELA          | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 2.043,35 |
| 166405     | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI   | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 1.300,27 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                   | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|----------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 177105 Mara Regina Hermes Petter             | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 2.043,35 |
| 176710 Mara Regina Hermes Petter             | 001   | 5355-4  | 6341-X   | 2.043,35 |
| 996270 MARCELO ROLANDO DIEL                  | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 1.671,67 |
| 1076116 MARCELO VALLI DA FONTOURA            | 001   | 5431-3  | 7803-4   | 2.043,35 |
| 906468 MARCIA CARMEN WERLANG                 | 001   | 1760-4  | 5698-7   | 1.671,67 |
| 866148 MARCIA FRODER                         | 001   | 5435-6  | 7136-6   | 2.043,35 |
| 826600 MARCIANE VOLPATO MEURER               | 001   | 3540-8  | 12400-1  | 2.043,35 |
| 236551 MARCOS ROBERTO TESSEROLI              | 001   | 2143-1  | 20000-X  | 2.043,35 |
| 206563 MARCUS JARDIM DA SILVA                | 001   | 1408-7  | 26563-2  | 1.300,27 |
| 506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG             | 001   | 3072-4  | 24400-7  | 2.043,35 |
| 87378 Maria Alice Schilisting Guizoni        | 001   | 5215-9  | 7299-0   | 2.043,35 |
| 526479 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001   | 0016-7  | 70646-9  | 2.043,35 |
| 526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001   | 5433-X  | 9711-X   | 2.043,35 |
| 116300 MARIA ELIZETE EROTILDES               | 001   | 0540-1  | 28240-5  | 1.300,27 |
| 666726 MARIA HELENA KNISS                    | 001   | 2561-5  | 13472-4  | 2.043,35 |
| 626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL       | 001   | 5348-1  | 21820-0  | 2.043,35 |
| 186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER              | 001   | 1989-5  | 5478-X   | 2.043,35 |
| 1026100 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA      | 001   | 1716-7  | 11638-6  | 2.043,35 |
| 336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA            | 001   | 5343-0  | 9325-4   | 2.043,35 |
| 36625 MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO            | 001   | 5302-3  | 8578-2   | 2.043,35 |
| 47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR             | 001   | 2688-3  | 25699-4  | 2.043,35 |
| 46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS | 001   | 2357-4  | 22148-1  | 2.043,35 |
| 407119 MARLI GORETTI KAMMERS                 | 001   | 1389-7  | 18504-3  | 2.043,35 |
| 866571 MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH           | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 1.671,67 |
| 116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO              | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 2.043,35 |
| 516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS     | 001   | 5428-3  | 6063-1   | 2.043,35 |
| 326380 NATASHA PEREIRA GERN TORRES           | 001   | 0016-7  | 71546-8  | 2.043,35 |
| 177288 NEIDE CONTE                           | 001   | 3756-7  | 9066-2   | 2.043,35 |
| 366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR        | 001   | 3148-8  | 70079-7  | 2.043,35 |
| 66966 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 5358-9  | 6795-4   | 2.043,35 |
| 67342 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 4632-9  | 8617-7   | 2.043,35 |
| 1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL                 | 001   | 5384-8  | 38-8     | 1.671,67 |
| 1136208 NIVEA FERMO SILVEIRA                 | 001   | 2294-2  | 9279-7   | 2.043,35 |
| 1056190 Odilei Lucia Orso                    | 001   | 3635-8  | 2821-5   | 2.043,35 |
| 496200 OLGA BIZ DAGOSTIN                     | 001   | 0993-8  | 4282-X   | 1.671,67 |
| 396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL              | 001   | 0797-8  | 18783-6  | 2.043,35 |
| 96954 OSNI FRARE                             | 001   | 5351-1  | 21245-8  | 2.043,35 |
| 516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS               | 001   | 5428-3  | 5723-1   | 2.043,35 |
| 936103 OSVALDO SOUZA FILHO                   | 001   | 3272-7  | 22093-0  | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA         | 001   | 2357-4  | 26004-5   | 2.043,35 |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO       | 001   | 0207-0  | 2019-2    | 2.043,35 |
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER             | 001   | 5304-X  | 34311-0   | 2.043,35 |
| 37516      | PAULO ARTUR VARGAS               | 001   | 5302-3  | 7647-3    | 2.043,35 |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE             | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 2.043,35 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE        | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 1.300,27 |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                 | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 2.043,35 |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES            | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 2.043,35 |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 2.043,35 |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST            | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 1.671,67 |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI   | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 2.043,35 |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT            | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 2.043,35 |
| 276502     | ROBERTA PETRY                    | 001   | 1992-5  | 5126-8    | 2.043,35 |
| 37273      | Rodrigo da Costa Vasconcellos    | 001   | 5267-1  | 9586-9    | 2.043,35 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                   | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 2.043,35 |
| 1116436    | Rosângela Casasola               | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 1.671,67 |
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO          | 001   | 3542-4  | 2864-9    | 1.300,27 |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA | 001   | 1446-X  | 23333-1   | 1.671,67 |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT              | 001   | 5435-6  | 7872-7    | 2.043,35 |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9    | 2.043,35 |
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x   | 1.300,27 |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8    | 2.043,35 |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3    | 1.671,67 |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9   | 2.043,35 |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8    | 2.043,35 |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4    | 2.043,35 |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0   | 2.043,35 |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9   | 2.043,35 |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5   | 1.671,67 |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8   | 2.043,35 |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4   | 2.043,35 |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2   | 2.043,35 |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8    | 2.043,35 |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3    | 2.043,35 |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 001   | 5052-0  | 30747-5   | 2.043,35 |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                   | 001   | 1391-9  | 3332-4    | 2.043,35 |
| 406309     | VANESSA BITENCOURT               | 001   | 5310-4  | 6684-2    | 2.043,35 |
| 736449     | VERIDIANE PERSCH                 | 001   | 5279-5  | 5153-5    | 2.043,35 |
| 326623     | VICENTE JOÃO GOMES               | 001   | 5414-3  | 8384-4    | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor             |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|-------------------|
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5  | 2.043,35          |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6 | 1.671,67          |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7 | 2.043,35          |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x  | 2.043,35          |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x | 2.043,35          |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x | 1.671,67          |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6 | 1.671,67          |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7 | 1.671,67          |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0 | 1.671,67          |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3 | 2.043,35          |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4 | 2.043,35          |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0 | 2.043,35          |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1 | 2.043,35          |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X | 2.043,35          |
| <b>Total</b>                                  |       |         |         | <b>479.249,84</b> |

Florianópolis, em 19/02/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 129        | ABÍLIO ANTÔNIO ALVES                   | 001   | 5211-6  | 6278-2    | 60,37    |
| 185        | ADEMÁRIO DA SILVA MATTOS FILHO         | 001   | 3173-9  | 19065-9   | 241,48   |
| 660        | ADRIANE CHIARELLO BELLINI              | 001   | 0410-3  | 64912-0   | 482,96   |
| 164        | AILTON ALVES DA SILVA                  | 001   | 5375-9  | 7381-4    | 181,11   |
| 824        | AKAUAN DA ROSA GOMES                   | 001   | 0928-8  | 101000-X  | 60,37    |
| 752        | Albertina Gregorini Pereira            | 001   | 1410-9  | 32405-1   | 120,74   |
| 488        | Alberto Mota                           | 001   | 0540-1  | 41057-8   | 120,74   |
| 188        | ALFREDO CASTANHETTI                    | 001   | 2118-0  | 8706-8    | 422,59   |
| 273        | ALVARO ALBERTO BOSSINI                 | 001   | 0586-X  | 33880-X   | 120,74   |
| 614        | ANGELITA OLIANI CARULACK               | 001   | 0629-7  | 36576-9   | 60,37    |
| 382        | ANTONIO CARLOS PETRECHI                | 001   | 5439-9  | 6261-8    | 422,59   |
| 465        | Antônio Fernando Marques Budal         | 001   | 2490-2  | 25031-7   | 60,37    |
| 445        | ANTONIO PACHER FILHO                   | 001   | 2095-8  | 217005-1  | 120,74   |
| 373        | AURÉLIO MARTINS                        | 001   | 2629-8  | 30601-0   | 422,59   |
| 389        | AYRTON ADÃO SCHMITT                    | 001   | 0928-8  | 4077-0    | 362,22   |
| 431        | Belmira Paes Naruzawa                  | 001   | 0540-1  | 5000-8    | 664,07   |
| 376        | BRAULINO DE SOUZA                      | 001   | 5362-7  | 4698-1    | 2.354,43 |
| 668        | CALISE CAROLINE ALEGRI DE SOUZA        | 001   | 2638-7  | 57690-5   | 60,37    |
| 625        | CÍCERO BRAZ FILHO                      | 001   | 2688-3  | 51100-5   | 241,48   |
| 115        | CIRIO HIPPLER                          | 001   | 0777-3  | 2054-0    | 60,37    |
| 13         | CLÁUDIO JOSÉ ZUCHI                     | 001   | 0921-0  | 27402-X   | 60,37    |
| 722        | CLEYDE KLOPPPEL                        | 001   | 2600-X  | 35706-5   | 120,74   |
| 778        | Daniel de Souza                        | 001   | 3257-3  | 35823-1   | 181,11   |
| 296        | DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS       | 001   | 4641-8  | 633240-4  | 120,74   |
| 652        | Edison de Souza                        | 001   | 2202-0  | 23303-X   | 181,11   |
| 316        | EDSON MAGAGNIN                         | 001   | 0993-8  | 16143-8   | 60,37    |
| 653        | Eduardo de Bem Silveira                | 001   | 1410-9  | 19444-1   | 120,74   |
| 598        | Eduardo Martins dos Santos             | 001   | 2723-5  | 23534-2   | 422,59   |
| 171        | EDUARDO RUSZACK JÚNIOR                 | 001   | 1715-9  | 9844-2    | 120,74   |
| 751        | Eliane Naldice Fernandes               | 001   | 5414-3  | 5409891-2 | 362,22   |
| 122        | ELIEZER FIGUEIRA                       | 001   | 5428-3  | 39553-6   | 60,37    |
| 123        | ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO | 001   | 3164-X  | 2844118-4 | 664,07   |
| 724        | Erik Seolin                            | 001   | 2329-9  | 17155-7   | 301,85   |
| 480        | Felix Marques                          | 001   | 5229-9  | 28136-0   | 724,44   |
| 529        | FERNANDA DIAS                          | 001   | 5454-2  | 833-8     | 181,11   |
| 590        | Fernando Scheffler                     | 001   | 3272-7  | 292-5     | 241,48   |
| 812        | FRANCIELE HUWE WERGUTZ WEISS           | 001   | 1715-9  | 17438-6   | 120,74   |
| 740        | FRANCISCO EDMUNDO ROTULO               | 001   | 1462-1  | 25698-6   | 301,85   |
| 344        | GENIL SERAFIM CLAUMANN                 | 001   | 0901-6  | 1349-8    | 120,74   |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 710        | greicy kelly Pereira Pacheco Lohn   | 001   | 3674-9  | 6207-3    | 120,74   |
| 278        | GUILHERME BUNN SANTOS               | 001   | 5318-X  | 110428-4  | 301,85   |
| 632        | Helena Lúcia Lorenzetti Rodrigues   | 001   | 2754-5  | 16514-x   | 60,37    |
| 7          | HERCILIO LEONI TEODORO              | 001   | 2999-8  | 30115-9   | 181,11   |
| 62         | IDIO JOSÉ FANTINEL                  | 001   | 1387-0  | 442-1     | 60,37    |
| 522        | ILSE CHARLOTTE GRAF                 | 001   | 0343-3  | 123806-X  | 543,33   |
| 108        | ILSON ROBERTO DOS SANTOS            | 001   | 0137-6  | 4375540-2 | 60,37    |
| 92         | IONI VALNIR GERBER                  | 001   | 2389-2  | 24250-0   | 120,74   |
| 40         | IVONE JOCK GRANADO                  | 001   | 5439-9  | 90049-4   | 60,37    |
| 669        | IZABEL MARIA RODRIGUES              | 001   | 1386-2  | 50205-7   | 241,48   |
| 647        | JANE VENERANDO DOS SANTOS           | 001   | 5201-9  | 273913-5  | 120,74   |
| 678        | JAQUELINE BRANDALISE                | 001   | 2103-2  | 9165-0    | 60,37    |
| 307        | JOÃO AIRTO NUERNBERG                | 001   | 2357-4  | 5332-5    | 60,37    |
| 230        | JORGE SOBRINHO SPEZIA               | 001   | 0405-7  | 50345-2   | 422,59   |
| 176        | JOSÉ ADIR BUSS                      | 001   | 0038-8  | 91199-2   | 4.467,38 |
| 602        | JULIANA WIGGERS BLASIU              | 001   | 0407-3  | 84713-5   | 965,92   |
| 375        | JUSEMAR ANSELMO PEROZA              | 001   | 1986-0  | 5140-3    | 60,37    |
| 743        | KASSIANE WIGGERS ULIANA VIEIRA      | 001   | 0738-2  | 44245-3   | 60,37    |
| 680        | KASSYA HALANA MEISTER PAULISTA      | 001   | 2323-x  | 9907-4    | 120,74   |
| 708        | LETHICIA THAINA TAVARES             | 001   | 1462-1  | 25018-x   | 60,37    |
| 539        | LILIAN TEIXEIRA PEREIRA             | 001   | 2192-X  | 6631-1    | 60,37    |
| 795        | LUIZ EDUARDO SPOHR                  | 001   | 0321-2  | 108151-9  | 422,59   |
| 607        | Marcelo Machado Couto               | 001   | 4611-6  | 21000-5   | 905,55   |
| 794        | Marcelo Schmachtenberg              | 001   | 0401-4  | 83913-2   | 482,96   |
| 618        | MARCELO XAVIER GONÇALVES            | 001   | 5201-9  | 13486-4   | 664,07   |
| 578        | MÁRCIA APARECIDA ALVES LOPES        | 001   | 5362-7  | 3045-7    | 181,11   |
| 809        | MÁRCIA SCHMIDT SEHNEM               | 001   | 1389-7  | 9535-4    | 60,37    |
| 107        | MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS       | 001   | 4611-6  | 8354-2    | 241,48   |
| 661        | MARIA ANESI                         | 001   | 5441-0  | 5314103-2 | 60,37    |
| 732        | MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER | 001   | 0921-0  | 105184-9  | 60,37    |
| 741        | MARIANI PEREIRA                     | 001   | 5314-7  | 54195-8   | 60,37    |
| 739        | Marilda Azevedo Kneip               | 001   | 3255-7  | 12980-1   | 120,74   |
| 519        | Marilene Figueredo Savi             | 001   | 0540-1  | 38245-0   | 362,22   |
| 9          | MILTON CARLOS BAHR                  | 001   | 3154-2  | 6226-X    | 181,11   |
| 648        | Moacir Nazareno Cezar da Cruz       | 001   | 1408-7  | 28994-9   | 362,22   |
| 761        | NARCISIO FUSINATO                   | 001   | 5438-0  | 7777-1    | 60,37    |
| 204        | OSNI JOÃO PEREIRA                   | 001   | 0276-3  | 48627-2   | 60,37    |
| 30         | PAULINA DA SILVA                    | 001   | 4019-3  | 13491-0   | 241,48   |
| 574        | Pedro Latocheski                    | 001   | 1394-3  | 29146-3   | 60,37    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido   |                                 | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor            |
|--------------|---------------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 438          | PEDRO PAULO ALVES               | 001   | 4019-3  | 13807-X   | 120,74           |
| 233          | REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA     | 001   | 1925-9  | 25545-9   | 60,37            |
| 47           | RITA DE CASSIA SOUZA MACIEL     | 001   | 1387-0  | 5424965-1 | 120,74           |
| 37           | ROBERTO MARAGNO                 | 001   | 0993-8  | 13455-4   | 120,74           |
| 549          | Rodrigo de Oliveira Souza       | 001   | 0345-x  | 027351-1  | 181,11           |
| 310          | ROSÂNGELA MARIA COSTA           | 001   | 5458-5  | 27240-X   | 301,85           |
| 819          | Sara Vicente Martins            | 001   | 3185-2  | 28856-X   | 60,37            |
| 191          | SERGIO SATURNINO JANUÁRIO       | 001   | 5212-4  | 9601-6    | 965,92           |
| 705          | Sidnei Fronza                   | 001   | 2495-3  | 82910-2   | 60,37            |
| 346          | TEODORO ZABOT LUCIANO           | 001   | 5456-9  | 13354-X   | 301,85           |
| 454          | Terezinha Correia Ribas Poletto | 001   | 2479-1  | 44166-X   | 181,11           |
| 611          | Valter Lucio Vuicik             | 001   | 1489-3  | 53299-1   | 362,22           |
| 490          | Vendolino Padilha               | 001   | 3672-2  | 601097-0  | 181,11           |
| 162          | VENI MAHL                       | 001   | 1384-6  | 26562-4   | 181,11           |
| <b>Total</b> |                                 |       |         |           | <b>27.106,13</b> |

Florianópolis, em 19/02/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro



Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/03/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001288 **Data Lançamento** 22/03/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.936.528,08  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0010008-65.2021  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/03/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/03/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 19/03/2021 às 15:17 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP012525 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 3.427.938,42 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531100            | 2021NE000101        |                    | 0.2.12.000000 | 3.427.938,42 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 3.427.938,42 |
|              |              | 531106            | 2021NL019753        |                    | 0.2.12.000000 | 3.427.938,42 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 3.427.938,42 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 3.427.938,42 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 3.427.938,42 |
| 030091-03091 | 2021PP012526 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 479.249,84   |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531106            | 2021NL019754        |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531100            | 2021NE000104        |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
| 030091-03091 | 2021PP012527 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 29.339,82    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 29.339,82    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 29.339,82    |
|              |              | 531106            | 2021NL019755        |                    | 0.2.12.000000 | 29.339,82    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 29.339,82    |
|              |              | 531100            | 2021NE000103        |                    | 0.2.12.000000 | 29.339,82    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 29.339,82    |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Processo n. 0010008-65.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

O Núcleo IV desta Corregedoria-Geral, com objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 175/1998, que trata do ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos delegatários extrajudiciais, traz as seguintes informações.

**1. Ressarcimento de atos gratuitos**

**1.1 Dos atos gratuitos**

No mês de fevereiro de 2021 foram praticados 101.722 atos gratuitos, por 560 serventias, que totalizou o valor de R\$ 3.605.555,03 (três milhões, seiscentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos).

1.1.1 Estão aptos para pagamento 85.130 atos, praticados por 493 serventias, no valor total de R\$ 3.361.862,10 (três milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

1.1.2 Por outro lado, 1.829 atos, praticados por 188 serventias, no valor de R\$ 79.258,93 (setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), foram bloqueados, pois não foi observada a forma ou o conteúdo, conforme aferidos na auditoria.

1.1.3 Deixaram de ser ressarcidos 14.749 atos, praticados por 437 serventias, no valor de R\$ 164.434,00 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), pelos seguintes motivos: rejeitados liminarmente pelo sistema, inertes ou renunciados, conforme planilha anexa.

**1.2 Atos bloqueados em fevereiro de 2021**

Foram bloqueados em fevereiro de 2021 o total de 3.194 atos, praticados por 234 serventias, no valor de R\$ 118.944,42 (cento e dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), relativos à atuação dos delegatários no mês de janeiro.

Informa-se igualmente que, em nova análise desses requerimentos (decorrente da reabertura do sistema para que os delegatários realizassem as devidas correções), este Núcleo chegou às seguintes conclusões:

1.2.1 Estão aptos para pagamento 1.394 atos, retificados por 85 serventias, no valor total de R\$ 66.076,32 (sessenta e seis mil, setenta e seis reais e trinta e dois centavos);

1.2.2 O pagamento de 170 atos deve ser indeferido de forma definitiva, no valor de R\$ 2.837,62 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), pois foram retificados por 5 serventias, mas continuam contendo informações imprecisas ou errôneas;

1.2.3 Permanecem rejeitados no sistema 1.623 atos, no valor de R\$ 49.593,80 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos), tendo em vista que não foram objeto de alteração por parte de 172 serventias;

1.2.4 Foram objeto de retificação 6 atos, no valor de R\$ 346,12 (trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos), mas não houve pedido expresso de ressarcimento, ficando com o *status* de inerte no sistema.

1.2.5 Foi objeto de renúncia um ato, por parte de uma serventia, no valor de R\$ 90,56 (noventa reais e cinquenta e seis centavos).

## **2. Ressarcimento de atos gratuitos dos Juízes de Paz**

No mês de fevereiro de 2021 foram requeridos 486 atos, praticados por 87 Juízes de Paz, no valor de R\$ 29.339,82 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme documento anexo.

## **3. Ajuda de Custo**

Neste mês serão beneficiadas 248 serventias, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 175/1998, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento anexo.

## **4. Diante do exposto, opino:**

a) pelo bloqueio até nova análise dos 1.829 atos praticados no mês de fevereiro de 2021, por 188 serventias, no valor total de R\$ 79.258,93 (setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), por conta de desajustes de forma ou conteúdo **(Item 1.1.2);**

b) pelo indeferimento definitivo da quitação do ressarcimento de 14.749 atos praticados no mês de fevereiro de 2021, no valor total de R\$ 164.434,00 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), por se encontrarem com o status de inertes, renunciados ou liminarmente indeferidos pelo sistema **(item 1.1.3);**

c) pelo indeferimento definitivo do ressarcimento de 1.800 atos praticados no mês de janeiro de 2021 e que foram objeto de bloqueio no mês subsequente, no valor total de R\$ 52.868,10 (cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dez centavos), pois continuam contendo informações imprecisas ou errôneas **(item 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5);**

d) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de fevereiro de 2021, do valor de R\$ 3.361.862,10 (três milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos) **(item 1.1.1);**

e) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de janeiro de 2021, do valor de R\$ 66.076,32 (sessenta e seis mil, setenta e seis reais e trinta e dois centavos) **(item 1.2.1);**

f) pelo pagamento do ressarcimento dos atos praticados pelos juízes de paz no mês de fevereiro de 2021, do valor total de R\$ 29.339,82 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) **(item 2);**

g) pelo pagamento da ajuda de custo, relativa ao mês corrente, do valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) **(item 3)**.

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MAAS DOS ANJOS, JUIZ-CORREGEDOR**, em 16/03/2021, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5417813** e o código CRC **2A7D77FE**.

0010008-65.2021.8.24.0710

5417813v4



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Processo n. 0010008-65.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Trata-se de demanda destinada ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados em fevereiro de 2021, dos atos praticados em janeiro de 2021 e bloqueados em fevereiro de 2021, dos atos gratuitos praticados por juízes de paz em fevereiro de 2021 e ao pagamento da ajuda de custo referente ao mês de março de 2021.

Acolho na íntegra o parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (n.5417813).

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Orçamento e Finanças, deste Tribunal, para a efetivação dos pagamentos apontados nos itens "d", "e", "f" e "g" do referido parecer.

Cumpridas as determinações, o processo estará encerrado.



Documento assinado eletronicamente por **DINART FRANCISCO MACHADO, DESEMBARGADOR**, em 17/03/2021, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5417914** e o código CRC **760A6D5A**.

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                 | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|---------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 266205     | ACACIO FLORES NUNES             | 001   | 0656-4  | 5522-0   | 18.624,01 |
| 16276      | ADELAIDE DA SILVA JARDIM        | 001   | 0016-7  | 15470-9  | 12,07     |
| 506010     | ADEMAR ALBERTO PEREIRA          | 001   | 0880-X  | 20091-3  | 07,04     |
| 1096303    | Ademir Carvalho                 | 001   | 1462-1  | 21750-6  | 1.480,14  |
| 456080     | ADEMIR GRANEMANN GAUDENCIO      | 001   | 2572-0  | 5033-4   | 101,05    |
| 1026283    | ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA | 001   | 1716-7  | 010557-0 | 3.062,53  |
| 796263     | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA        | 001   | 2118-0  | 21865-0  | 468,38    |
| 1126237    | ADRIANA ODY                     | 001   | 1392-7  | 1600-4   | 766,68    |
| 706450     | AIRTON DALL AGNOL               | 001   | 2613-1  | 14007-4  | 1.829,11  |
| 116068     | ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO    | 001   | 0540-1  | 33965-2  | 11.907,71 |
| 646296     | ALBERTO GRIMM                   | 001   | 5398-8  | 10100-1  | 2.201,25  |
| 986399     | ALBERTO MOSER                   | 001   | 1478-8  | 3117-8   | 4.222,70  |
| 856428     | Alessandra Souza de Liz         | 001   | 2006-0  | 17556-0  | 396,45    |
| 86649      | ALESSANDRO RODRIGO MENEZES      | 001   | 0307-7  | 1981-X   | 2.237,84  |
| 466042     | ALEXANDRA NOVELLO               | 001   | 0777-3  | 22669-6  | 11.349,79 |
| 226246     | ALEXSANDRA FLACH BECK           | 001   | 2383-3  | 25118-6  | 43.228,65 |
| 786110     | ALINE JANTSCH                   | 001   | 1384-6  | 15138-6  | 7.818,51  |
| 286818     | ALINE NOVOTNY                   | 001   | 1388-9  | 13433-3  | 7.632,19  |
| 736104     | Aline Tormen                    | 001   | 1395-1  | 19386-0  | 807,00    |
| 586102     | ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO       | 001   | 3257-3  | 15009-6  | 5.332,98  |
| 1116193    | AMELIO RENNER                   | 001   | 2834-7  | 11245-3  | 2.927,45  |
| 96873      | AMILTON JOSE KALBUSCH           | 001   | 5406-2  | 305-0    | 3.366,45  |
| 976164     | Ana Alice Martinelli Pessoa     | 001   | 0016-7  | 58583-1  | 11,06     |
| 166162     | ANA LOURENA OLESCOVICZ DAMASO   | 001   | 0343-3  | 30345-3  | 14.002,96 |
| 636223     | ANA LUIZA FRITZ                 | 001   | 2629-8  | 38793-2  | 14.502,09 |
| 486744     | ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA    | 001   | 3316-2  | 21263-6  | 4.477,19  |
| 276260     | ANA MARIA LINHARES LOCKS        | 001   | 2638-7  | 368250-1 | 45.193,41 |
| 496464     | Ana Paula Beber Bosco Stramosk  | 001   | 0276-3  | 35573-9  | 9.625,27  |
| 146560     | ANA PAULA DE OLIVEIRA           | 001   | 5219-1  | 6493-9   | 1.879,97  |
| 786039     | ANALÚ PANZENHAGEN               | 001   | 1384-6  | 14833-4  | 1.302,04  |
| 746401     | ANDERSON DO CARMO SILVA         | 001   | 5413-5  | 6.195-6  | 914,61    |
| 596256     | ANDRÉ LUIZ ODY                  | 001   | 1392-7  | 33531-2  | 7.045,03  |
| 626937     | ANDRÉ MAURITY DA SILVA          | 001   | 2600-X  | 900000-3 | 2.406,65  |
| 436216     | ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA       | 001   | 0016-7  | 108188-8 | 19.255,44 |
| 666050     | ANDREIA FERNANDA GERBER         | 001   | 0809-5  | 23687-X  | 28,16     |
| 856266     | ANDRÉIA ZUCCO                   | 001   | 5430-5  | 7705-4   | 1.391,90  |
| 856002     | ANDRIELE TOMAZELLI              | 001   | 5395-3  | 10749-2  | 2.005,17  |
| 586293     | ANGELA CRISTINA MOSER           | 001   | 0921-0  | 170881-3 | 6.986,80  |
| 1136119    | Angélica Azeredo Garcia         | 001   | 0201-1  | 44992-X  | 452,77    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                      | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|-------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 1096494 ANGELICA WITHINRICH BEZ                 | 001   | 1498-2  | 13257-8  | 1.384,44  |
| 86720 ANGELITA APARECIDA COLOMBO                | 001   | 3078-3  | 27341-4  | 2.322,34  |
| 36110 ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS             | 001   | 0321-2  | 91738-9  | 412,46    |
| 56146 Anna Christina HL Ribeiro Neto Menegatti  | 001   | 0305-0  | 112112-X | 120,95    |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS                | 001   | 2613-1  | 25198-4  | 931,18    |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO                | 001   | 3004-X  | 34765-5  | 561,42    |
| 36382 ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS             | 001   | 0321-2  | 26600-0  | 86.497,81 |
| 66290 ANTONIO HENRIQUE FERNANDES                | 001   | 0137-6  | 3351-0   | 1.662,26  |
| 1046128 ARGUS DAG MIN WONG                      | 001   | 2103-2  | 20444-7  | 196,71    |
| 896055 assis rodrigues da silva                 | 001   | 2837-1  | 540-1    | 4.970,51  |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho           | 001   | 2006-0  | 16765-7  | 7.874,00  |
| 776076 BENICIO AFONSO HOFFMANN                  | 001   | 1439-7  | 3332-4   | 1.076,68  |
| 96440 BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETTO | 001   | 0276-3  | 3484-3   | 38.376,91 |
| 76333 BIANCA CASTELLAR DE FARIA                 | 001   | 3160-7  | 220976-4 | 54.009,99 |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA            | 001   | 2011-7  | 33000-0  | 5.494,63  |
| 776319 BRENNIO BIRCKHOLZ DA SILVA               | 001   | 4773-2  | 1991-7   | 3.965,62  |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA                    | 001   | 5333-3  | 6749-0   | 4.696,34  |
| 256820 Bruna Lopes Dantas Batista               | 001   | 0466-9  | 28145-X  | 5.011,00  |
| 816205 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI         | 001   | 1498-2  | 221188-2 | 11.945,77 |
| 66451 Bruna Schaly Moraes                       | 001   | 0137-6  | 18911-1  | 18.851,40 |
| 546232 BRUNO ANDRÉ MARODIN                      | 001   | 1718-3  | 3989-6   | 756,80    |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                       | 001   | 1382-x  | 25856-3  | 12.605,93 |
| 846201 BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                 | 001   | 5375-9  | 5426-7   | 35,20     |
| 16004 CAMILA ANTUNES DA LUZ                     | 001   | 0016-7  | 73907-3  | 219,81    |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES                     | 001   | 0016-7  | 90701-4  | 963,90    |
| 346225 Camila Cunha Moura Vasconcelos           | 001   | 0644-0  | 47936-5  | 11.570,22 |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH       | 001   | 2501-1  | 35458-9  | 2.263,21  |
| 426091 CARINA ZANON CONSALTER                   | 001   | 0948-2  | 15137-8  | 24,12     |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT                    | 001   | 3633-1  | 9910-4   | 3.345,80  |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN                 | 001   | 2858-4  | 50774-1  | 5.307,91  |
| 46000 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS        | 001   | 3226-3  | 14608-0  | 2.082,17  |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA            | 001   | 2949-1  | 28981-7  | 9.379,91  |
| 196070 CARLOS FABRICIO GRIESBACH                | 001   | 0405-7  | 44957-1  | 400,32    |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO                | 001   | 2600-X  | 13832-0  | 362,24    |
| 146307 CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA              | 001   | 0375-1  | 49534-4  | 29.549,65 |
| 346497 CAROLINE RODRIGUES BORGES                | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 2.370,84  |
| 316580 CATIA ANGELI ALBERICI                    | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 616,25    |
| 286141 CELI LAIRE DE BONA SIGNOR                | 001   | 0599-1  | 11295-X  | 3.750,22  |
| 516163 CÉSAR TEIXEIRA                           | 001   | 0996-2  | 33909-1  | 13.498,54 |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                             | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|---------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 606154     | CHRISTIAN BEURLIN                           | 001   | 4771-6  | 109399-1 | 732,54    |
| 686166     | CHRISTIAN LUNARDI FAVERO                    | 001   | 3694-3  | 28000-3  | 2.173,43  |
| 776238     | CIBELE SCHRAMM                              | 001   | 1439-7  | 13023-0  | 160,51    |
| 17752      | CINESIO JOAO DA SILVA                       | 001   | 4428-8  | 5042-3   | 6.485,07  |
| 676608     | CINTIA MÂNICA                               | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 1.034,35  |
| 416029     | CINTIA VITORIA BARON                        | 001   | 0858-3  | 27963-3  | 29,36     |
| 346810     | CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH            | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 937,16    |
| 646024     | CLAUDEMIR LUIZ ROCKENBACH                   | 001   | 0776-5  | 1965-8   | 4.696,98  |
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN         | 001   | 1760-4  | 100-7    | 2.669,67  |
| 476005     | Claudete Araújo da Cunha Medeiros           | 001   | 0016-7  | 71293-0  | 67,34     |
| 946257     | CLAUDIA APARECIDA FAZOLO DE MELLO E LIEVORE | 001   | 3674-9  | 115040-5 | 12,07     |
| 136417     | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA         | 001   | 1707-8  | 13744-8  | 1.951,91  |
| 46779      | CLAUDIA REGINA DADAM GOMES                  | 001   | 3174-7  | 17323-1  | 27.859,13 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO                     | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 13.276,77 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                             | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 986,09    |
| 236390     | CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER              | 001   | 2490-2  | 17516-1  | 7.947,41  |
| 446360     | CLEITON PERIN                               | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 599,66    |
| 546070     | CLEUZA SPIER                                | 001   | 1718-3  | 2649-2   | 144,90    |
| 1116355    | CLEVERSON DA CRUZ MARQUES                   | 001   | 2834-7  | 20422-6  | 63,82     |
| 66109      | Clovis dos Santos                           | 001   | 0137-6  | 117295-6 | 26,15     |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                            | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 1.268,72  |
| 796182     | CRISTINA CASTELAN MINATTO                   | 001   | 2118-0  | 58137-2  | 36.614,68 |
| 36978      | CRISTINA LUCIA LANG                         | 001   | 3542-4  | 25257-3  | 609,70    |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                               | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 2.200,41  |
| 576220     | DAISY CARLA PONCIO                          | 001   | 0798-6  | 2107-5   | 61,32     |
| 936375     | DAISY EHRHARDT                              | 001   | 0016-7  | 57896-7  | 388,36    |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                        | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 1.710,55  |
| 816124     | DANIEL BOABAID                              | 001   | 4783-X  | 63000-4  | 4.541,37  |
| 116220     | DANIELA ARAUJO MARCELINO                    | 001   | 0540-1  | 28196-4  | 33.859,48 |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva                    | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 1.435,69  |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria            | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 2.096,23  |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos                    | 001   | 1249-1  | 58920-9  | 3.641,43  |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos                    | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 2.685,21  |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI                     | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 5.111,16  |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING              | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 1.336,14  |
| 676284     | DARCIELE BUSCOSCKY PERKOVSKI                | 001   | 0737-4  | 25145-3  | 5.040,61  |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                                | 001   | 0858-3  | 57001-X  | 689,25    |
| 256234     | DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA              | 001   | 0466-9  | 14259-x  | 7.009,11  |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI                       | 001   | 2501-1  | 28365-7  | 9.120,23  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                       | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor      |
|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|------------|
| 436135 Denise Peters Schulz                      | 001   | 0955-5  | 25197-6 | 879,44     |
| 686590 DENISE VOGEL                              | 001   | 3965-9  | 15582-9 | 911,47     |
| 136336 DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI            | 001   | 0401-4  | 53765-9 | 46.241,89  |
| 736287 DJONATA RAQUIEL ROMAN                     | 001   | 1395-1  | 13797-9 | 6.239,78   |
| 746240 DORVAL MEIRA COSTA                        | 001   | 2613-1  | 23979-8 | 3.235,87   |
| 616206 EDEMAR POLETO                             | 001   | 2479-1  | 40175-7 | 11.398,26  |
| 176044 EDESIO PERING                             | 001   | 0410-3  | 47573-4 | 131,81     |
| 776157 EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES               | 001   | 8305-4  | 651-3   | 5.150,05   |
| 386286 EDUARDO ARRUDA SCHROEDER                  | 001   | 0928-8  | 25956-x | 3.825,65   |
| 176125 EDUARDO SOMENSI                           | 001   | 0410-3  | 75000-X | 2.624,30   |
| 1056352 Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo      | 001   | 3635-8  | 17736-9 | 7.419,04   |
| 416100 ELIRA MARIA GOTARDO                       | 001   | 0858-3  | 16062-8 | 3.553,51   |
| 696129 ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS | 001   | 2754-5  | 11759-5 | 3.091,03   |
| 276340 Elise da Luz Schmitt e Sousa              | 001   | 3013-9  | 64666-0 | 16.925,87  |
| 407038 ELISETE ROCHA DE SOUZA                    | 001   | 2775-8  | 11523-1 | 3.264,64   |
| 886416 ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO            | 001   | 2247-0  | 12460-5 | 11.614,48  |
| 76686 ELIZETE DA SILVA                           | 001   | 4773-2  | 5544-1  | 175.719,11 |
| 396249 ELOI ELIAS KARASINSKI                     | 001   | 0797-8  | 16008-3 | 7.316,65   |
| 596094 ELONY LOURDES ODY                         | 001   | 1392-7  | 11771-4 | 762,70     |
| 766194 Eluize Bernarda Zilli                     | 001   | 1393-5  | 35710-3 | 7.966,24   |
| 77062 EMANOEL BRUNO SOTOPIETRA                   | 001   | 3543-2  | 28440-8 | 9.630,60   |
| 1036246 EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS          | 001   | 5342-2  | 6479-3  | 2.072,63   |
| 186430 EMERSON REMI SCHENA                       | 001   | 0517-7  | 20995-3 | 1.056,93   |
| 17833 EMERSON TURAZZI                            | 001   | 3173-9  | 15999-9 | 814,23     |
| 206482 ENALDO CARDOSO DE SOUZA                   | 001   | 0201-1  | 46308-6 | 1.742,18   |
| 846465 Endrigo Wilson Cenzi                      | 001   | 5375-9  | 37312-5 | 138,86     |
| 826197 ERNANE MARCOS VALIGURA                    | 001   | 2741-3  | 21126-5 | 5.520,67   |
| 336858 Estelita Maria Loch Oenning               | 001   | 0738-2  | 23283-1 | 995,14     |
| 516678 EVANIO BERTO                              | 001   | 0016-7  | 72120-4 | 1.787,07   |
| 536199 EVERSON COPPINI                           | 001   | 0901-6  | 15457-1 | 6.219,01   |
| 686670 Everson Coppini                           | 001   | 2495-3  | 22272-0 | 4.954,73   |
| 166324 EVERSON LUIS MATOSO                       | 001   | 0403-0  | 26355-9 | 3.497,65   |
| 376302 EVERSON LUIZ KIMMEL                       | 001   | 0696-3  | 26018-5 | 8.555,98   |
| 576140 FABIANA BARROS KALIL                      | 001   | 0798-6  | 36898-9 | 7.322,54   |
| 1136461 FABIANA KOINASKI BORGES                  | 001   | 0540-1  | 28436-X | 6.938,89   |
| 906204 FABIO BERNARDI                            | 001   | 1760-4  | 12954-2 | 2.661,11   |
| 596507 FABIO LEITE VIANA                         | 001   | 1392-7  | 20457-9 | 1.549,44   |
| 246352 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL               | 001   | 1715-9  | 10578-3 | 6.221,04   |
| 266469 FELIPE BRANCO ARAUJO                      | 001   | 5440-2  | 5378-3  | 1.550,43   |



**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                          | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001          | 1453-2         | 34430-3       | 1.610,81     |
| 16861 FERNANDA FIORI MOROZI                | 001          | 5255-8         | 109050-x      | 5.667,26     |
| 276006 FERNANDA ISABEL WISSEL              | 001          | 0016-7         | 68811-8       | 82,91        |
| 216445 FERNANDA LENUZIA CORRÊA SCHELBAUER  | 001          | 0206-2         | 37041-X       | 19.894,22    |
| 966100 FERNANDA MARTINS JOAO               | 001          | 5456-9         | 14826-1       | 7.027,99     |
| 1016300 FERNANDA SCHNAIDER                 | 001          | 4229-3         | 3600-5        | 17.215,20    |
| 726214 FERNANDA WUTKE MOREIRA              | 001          | 1394-3         | 125850-8      | 18.530,89    |
| 756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001          | 1387-0         | 27971-4       | 6.492,56     |
| 56499 FERNANDO SENS DE OLIVEIRA            | 001          | 0276-3         | 31072-7       | 11.740,69    |
| 856185 FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001          | 1392-7         | 34517-2       | 942,58       |
| 286222 Flávia Nogueira Lagemann            | 001          | 0599-1         | 48328-1       | 17.788,30    |
| 136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001          | 0276-3         | 20349-1       | 4.805,44     |
| 556203 FRANCIELE BEATRIZ RAU               | 001          | 2095-8         | 31960-0       | 11.840,24    |
| 316318 FRANCIELE IMBES                     | 001          | 0586-X         | 49270-1       | 23.000,15    |
| 936294 FRANCINY BEATRIZ ABREU              | 001          | 4783-X         | 38000-8       | 2.498,46     |
| 476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001          | 1410-9         | 505162-2      | 2.847,53     |
| 206130 Gabrielle de Oliveira David         | 001          | 0345-X         | 33028-0       | 3.054,87     |
| 926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001          | 2545-3         | 11820-6       | 5.041,52     |
| 926140 Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001          | 2545-3         | 12634-9       | 2.821,17     |
| 26662 GEISA MARILZA LUEDERS VARELA         | 001          | 2307-8         | 22800-1       | 74.716,30    |
| 406813 GENTIL BECKER                       | 001          | 1389-7         | 5506-9        | 342,07       |
| 416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001          | 0858-3         | 31318-1       | 1.130,72     |
| 556033 Geovana Delagnolo                   | 001          | 0016-7         | 121367-9      | 09,26        |
| 316075 GERSON LUIZ MOROSO                  | 001          | 0586-x         | 102000-5      | 245,77       |
| 17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho   | 001          | 3692-7         | 17389-4       | 5.467,51     |
| 256072 GILBERTO ALVES DE CARVALHO          | 001          | 0466-9         | 10470-1       | 1.041,24     |
| 336777 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001          | 3692-7         | 14979-9       | 5.905,90     |
| 356026 GILMAR SCHREINER PEREIRA            | 001          | 0016-7         | 0053179-0     | 794,10       |
| 56065 Gilmara Vanderlinde Medeiros D'ávila | 001          | 0305-0         | 55418-9       | 191,36       |
| 146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001          | 0375-1         | 31976-7       | 573,53       |
| 916188 GIOVANI DE SOUZA                    | 001          | 3164-X         | 22174-0       | 4.964,81     |
| 1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL          | 001          | 1350-1         | 11716-1       | 11.082,33    |
| 1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES        | 001          | 1716-7         | 3803638-X     | 4.451,19     |
| 16438 GLECI PALMA RIBEIRO MELO             | 001          | 4783-X         | 2515-1        | 6.306,17     |
| 696200 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001          | 2754-5         | 13876-2       | 1.714,60     |
| 76090 GUILHERME GAYA                       | 001          | 0016-7         | 58266-2       | 948,09       |
| 266388 GUILHERME STANGE                    | 001          | 2754-5         | 10975-4       | 2.818,51     |
| 146137 GUSTAVO DA SILVA BRASIL             | 001          | 0375-1         | 24232-2       | 65,84        |
| 106186 GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA        | 001          | 0016-7         | 66237-2       | 221,17       |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|---------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 766003 HELENA ANTONIA SALTON                | 001   | 1393-5  | 31813-2   | 831,94    |
| 806323 HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN    | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 4.350,90  |
| 26581 HELIO EGON ZIEBARTH                   | 001   | 4771-6  | 12186-X   | 5.809,94  |
| 426334 HELIO KERN                           | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 3.581,89  |
| 296295 HELIO VANUNCI BAIXO                  | 001   | 2723-5  | 12516-4   | 9.995,06  |
| 566004 HELOÍSA VIANNA MENDES                | 001   | 0201-1  | 142845-4  | 213,32    |
| 376213 HERMANO SOAR                         | 001   | 0696-3  | 28257-X   | 2.848,59  |
| 916269 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI             | 001   | 3164-X  | 45333-1   | 253,87    |
| 206210 Hilson Carlos Kuerten Costa          | 001   | 0345-X  | 23435-4   | 65,37     |
| 1086189 HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA      | 001   | 0016-7  | 58202-6   | 45,76     |
| 946176 HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO         | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 876,62    |
| 486159 IARA MARIA DOS ANJOS                 | 001   | 0629-7  | 23962-3   | 2.278,11  |
| 36030 ILVANIO LOSS PORTO                    | 001   | 0321-2  | 4714-7    | 227,40    |
| 306517 INA TERNES                           | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 1.773,65  |
| 16608 IOLE LUZ FARIA                        | 001   | 0016-7  | 51447-0   | 67.913,01 |
| 406651 IRACEMA FELACIO VELTER               | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 3.157,56  |
| 866490 IRACI PEDRO AGOSTINI                 | 001   | 1385-4  | 5564-6    | 478,95    |
| 196150 ISA MARTA MOHR ZIEMANN               | 001   | 0405-7  | 8762-9    | 7.532,63  |
| 1076388 ITAMAR DA ROCHA BERTO               | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 6.187,68  |
| 366250 IVAN WIESE                           | 001   | 0921-0  | 57665-4   | 21.109,60 |
| 576301 IVETE GRASEL                         | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 2.857,33  |
| 556386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE            | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 6.110,16  |
| 96601 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO        | 001   | 0276-3  | 35954-8   | 2.835,14  |
| 636061 JACIRA STEIL                         | 001   | 2629-8  | 53444-7   | 225,82    |
| 596175 Janete Luzia Nunes de Souza Silveira | 001   | 1392-7  | 16774-6   | 1.018,29  |
| 656925 JANETE PAVAN                         | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.217,92  |
| 406570 JANIO JOSE FRANZEN                   | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 2.269,28  |
| 1036165 JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR          | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 5.847,51  |
| 456241 JEANA PAOLA ADRIANO                  | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 6.368,78  |
| 67180 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO             | 001   | 0137-6  | 35718-9   | 3.272,77  |
| 656178 Jerri Adriani Barbieri               | 001   | 0875-3  | 29132-3   | 819,06    |
| 806161 Jerusa Melissa Jung Paroschi         | 001   | 2389-2  | 30825-0   | 732,52    |
| 516597 JOAO ALMIR SAGAZ MELO                | 001   | 0996-2  | 10691-7   | 154,06    |
| 946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO                | 001   | 3674-9  | 15220-X   | 11.345,36 |
| 16519 JORDAN FABRICIO MARTINS               | 001   | 4783-X  | 638638-5  | 16.242,01 |
| 716170 Jorge da Cunha Ocampo Moré Neto      | 001   | 4772-4  | 5686-3    | 14.516,30 |
| 616460 JOSANA ROMANINI SAADE                | 001   | 1986-0  | 5789-4    | 1.978,50  |
| 346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA         | 001   | 0644-0  | 23405-2   | 3.297,93  |
| 1076540 José Alceu Trajano                  | 001   | 5431-3  | 2806-1    | 4.937,68  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                               | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 476277 JOSE JAQUES CLEZAR                | 001   | 1410-9  | 5354-6   | 15.328,29 |
| 626422 José Mario Elias                  | 001   | 5359-7  | 26504-7  | 1.518,15  |
| 816396 JOSIMARA APARECIDA NOVAK          | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 791,27    |
| 706027 Josivan Colombo                   | 001   | 1382-X  | 31385-8  | 191,65    |
| 456322 JOSSIANDRA PASA                   | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 4.312,40  |
| 236128 JUAN AQUILLYS JAGHER              | 001   | 2490-2  | 23015-4  | 347,91    |
| 1136380 JUCILENE DARABAS GIRARDI         | 001   | 2294-2  | 18221-4  | 128,80    |
| 506443 JULIA TASSO BARZAN                | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 11.247,55 |
| 876453 JULIANA FERREIRA DE MORAES FARRIS | 001   | 0016-7  | 66313-1  | 03,52     |
| 316407 JULIANA PAULA MORES               | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 5.864,26  |
| 806242 JULIANE FERENS                    | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 11.585,49 |
| 766356 JULIANE GAMBETTA                  | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 428,63    |
| 456160 Juliane Michalski de Quadros      | 001   | 5375-9  | 9621-0   | 3.684,69  |
| 286303 Juliano de Bortoli                | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 1.100,21  |
| 866067 JULIANO IRACI AGOSTINI            | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 1.783,89  |
| 216100 Julineli Lanski de Oliveira       | 001   | 0206-2  | 33301-8  | 122,64    |
| 366099 JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS     | 001   | 0921-0  | 14-0     | 245,74    |
| 576069 Juscelane Maria Gauer Zimmermann  | 001   | 0798-6  | 6900-0   | 64,40     |
| 616540 JUSSARA DANIELLI                  | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 2.993,30  |
| 346659 JUSSARA KOCH                      | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 1.036,83  |
| 546151 JUSSARA VARGAS                    | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 11.107,44 |
| 126454 Kaira Cristina da Silva           | 001   | 5271-X  | 14500-9  | 38.538,84 |
| 516244 KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA      | 001   | 0437-2  | 142493-9 | 1.535,38  |
| 146480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA       | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 1.569,05  |
| 1126407 KASSI REGINA SCATOLIN            | 001   | 5384-8  | 8958-3   | 51,76     |
| 86991 Katherine Scherer Clarinda         | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 2.169,72  |
| 18139 KATIA FURKIN DA SILVA              | 001   | 0082-5  | 62111-0  | 5.218,24  |
| 1126156 Keli Welter                      | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 900,93    |
| 216283 KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA     | 001   | 0206-2  | 34910-0  | 901,57    |
| 17400 KLEBER CELIO VIEIRA                | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 1.029,35  |
| 206300 LAIS SILVEIRA COELHO              | 001   | 0345-x  | 31986-4  | 19.578,42 |
| 646105 LARISSA SCHWAB                    | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 8.462,30  |
| 606073 LEA HOGE HASS                     | 001   | 2474-0  | 72076-3  | 03,52     |
| 606235 LÉA HOGE HASS                     | 001   | 2474-0  | 72077-1  | 6.711,07  |
| 506281 LEANDRA DA SILVA SOUSA            | 001   | 0880-x  | 2279-9   | 18.153,71 |
| 136093 LEILA LUDIN ZANIBONI              | 001   | 0401-4  | 81386-9  | 201,00    |
| 156108 LENOIR CASA NOVA                  | 001   | 0276-3  | 35606-9  | 23,34     |
| 706370 LENOIR JOSE MOROSO                | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 443,72    |
| 466557 Leonardo Vieira Peres Triches     | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 821,52    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 596841     | LEONIR PAULO ZWIRTES                | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 3.091,28  |
| 416614     | LETICIA LUDWIG                      | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 1.557,45  |
| 446017     | LETICIA MARIUSSI SIGNOR PEREIRA     | 001   | 0736-6  | 14261-1  | 87,96     |
| 17167      | LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA    | 001   | 3173-9  | 110065-3 | 3.816,56  |
| 726133     | LIGIA MOSER                         | 001   | 1394-3  | 28727-X  | 1.279,92  |
| 696471     | Lindaura Vieira de Souza            | 001   | 2754-5  | 5776-2   | 337,08    |
| 26743      | LIO OGÊ GAYA JUNIOR                 | 001   | 5446-1  | 25002-3  | 10.568,88 |
| 736368     | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN              | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 5.009,57  |
| 426253     | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH     | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 7.059,08  |
| 756202     | LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI      | 001   | 1387-0  | 20948-1  | 22.676,61 |
| 1046470    | LUCAS LÔNDERO HELENO                | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 3.128,87  |
| 136255     | LUCAS PAES KOCH                     | 001   | 0401-4  | 86095-6  | 14.498,72 |
| 126373     | LUCIA DAL PONT                      | 001   | 5052-0  | 9327-0   | 5.983,09  |
| 1006177    | LUCIANE WILHELM HECK                | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 1.830,18  |
| 536350     | LUCIMAR LAND ALBINO                 | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 5.949,83  |
| 656259     | LUCIRIA CAUS                        | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 8.734,14  |
| 586374     | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO         | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 9.247,46  |
| 966282     | LUDGERO NANDI ALANO                 | 001   | 5456-9  | 24238-1  | 100,50    |
| 236632     | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF          | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 896,47    |
| 17671      | LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS | 001   | 4772-4  | 15977-8  | 3.985,58  |
| 186279     | LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA      | 001   | 0517-7  | 99-X     | 8.301,23  |
| 286494     | LUIZ FELIPE BARTH                   | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 419,57    |
| 336262     | LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO    | 001   | 0407-3  | 63719-X  | 19.055,68 |
| 26239      | LUIZ RODOLFO BUCH                   | 001   | 0016-7  | 60198-5  | 942,12    |
| 246271     | MAFALDA TREML HUMMELGEN             | 001   | 0674-2  | 36794-X  | 34.860,95 |
| 116491     | MAÍRA APARECIDA CAPELA              | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 3.369,57  |
| 826430     | MAÍRA MARTINS CRESPO                | 001   | 2202-0  | 135631-3 | 86,96     |
| 166405     | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI       | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 732,46    |
| 177105     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 616,71    |
| 176710     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6341-X   | 2.189,31  |
| 996270     | MARCELO ROLANDO DIEL                | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 8.321,08  |
| 17329      | MARCELO SEBASTIAO GERN TORRES       | 001   | 5255-8  | 407570-6 | 1.124,95  |
| 1076116    | MARCELO VALLI DA FONTOURA           | 001   | 5431-3  | 7803-4   | 1.504,22  |
| 906468     | MARCIA CARMEN WERLANG               | 001   | 1760-4  | 5698-7   | 7.366,01  |
| 866148     | MARCIA FRODER                       | 001   | 5435-6  | 7136-6   | 1.008,65  |
| 406066     | Marcial Luis Zimmermann             | 001   | 1389-7  | 80278-6  | 257,58    |
| 826600     | MARCIANE VOLPATO MEURER             | 001   | 3540-8  | 12400-1  | 502,07    |
| 126292     | MARCO ANTONIO SCHROEDER             | 001   | 1489-3  | 5543-3   | 19.749,41 |
| 416290     | MARCO AURELIO KONELL                | 001   | 0858-3  | 32076-5  | 10.435,13 |

**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                              | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 276421 MARCOS AUGUSTO SILVA                    | 001          | 4783-X         | 7496-9        | 7.457,85     |
| 56308 MARCOS AURÉLIO LEMOS                     | 001          | 0305-0         | 73978-2       | 3.001,60     |
| 676012 MARCOS RAFAEL MARTIN                    | 001          | 0016-7         | 71866-1       | 64,32        |
| 306274 MARCOS RAFAEL MARTIN                    | 001          | 0403-0         | 28689-3       | 24.616,82    |
| 236551 MARCOS ROBERTO TESSEROLI                | 001          | 2143-1         | 20000-X       | 2.197,98     |
| 206563 MARCUS JARDIM DA SILVA                  | 001          | 1408-7         | 26563-2       | 1.131,07     |
| 46426 Marcus Vinícius Almada Fernandes         | 001          | 5209-4         | 8471-9        | 76.867,07    |
| 236209 MARCUS VINICIUS VILAS BOAS              | 001          | 2490-2         | 40000-9       | 3.077,05     |
| 106348 MARELIZA ALONSO CUPOLILO                | 001          | 0201-1         | 46213-6       | 10.935,61    |
| 506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG               | 001          | 3072-4         | 24400-7       | 2.534,72     |
| 196231 MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN            | 001          | 0405-7         | 22029-9       | 55.916,73    |
| 16942 MARIA ALICE COSTA DA SILVA               | 001          | 4783-X         | 6696-6        | 15.815,97    |
| 87378 Maria Alice Schilisting Guizoni          | 001          | 5215-9         | 7299-0        | 1.398,94     |
| 526479 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA         | 001          | 0016-7         | 70646-9       | 1.441,20     |
| 526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA         | 001          | 5433-X         | 9711-X        | 2.295,34     |
| 17248 MARIA CILEDIA BACK                       | 001          | 4611-6         | 5993-5        | 11.407,36    |
| 396168 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES       | 001          | 0797-8         | 21672-0       | 1.106,86     |
| 46264 MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO          | 001          | 0407-3         | 66970-9       | 23.210,66    |
| 116300 MARIA ELIZETE EROTILDES                 | 001          | 0540-1         | 28240-5       | 1.193,17     |
| 956309 MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA      | 001          | 1707-8         | 072715-6      | 16.481,35    |
| 666726 MARIA HELENA KNISS                      | 001          | 2561-5         | 13472-4       | 4.303,01     |
| 626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL         | 001          | 5348-1         | 21820-0       | 2.220,51     |
| 186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER                | 001          | 1989-5         | 5478-X        | 2.337,20     |
| 326208 MARIA NATALIA DA SILVA                  | 001          | 1644-6         | 70457-1       | 22.925,81    |
| 1026100 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA        | 001          | 1716-7         | 11638-6       | 2.109,12     |
| 316237 MARIA REGINA SCIREA                     | 001          | 0586-X         | 9004-2        | 1.821,25     |
| 306002 MARIA TERESA HUTTEL KINDLER             | 001          | 0403-0         | 28688-5       | 17,60        |
| 126020 MARIANA VIEGAS CUNHA                    | 001          | 0016-7         | 67526-1       | 373,40       |
| 806080 MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO | 001          | 2389-2         | 1030-8        | 49,28        |
| 336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA              | 001          | 5343-0         | 9325-4        | 880,39       |
| 36625 MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO              | 001          | 5302-3         | 8578-2        | 4.765,83     |
| 47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR               | 001          | 2688-3         | 25699-4       | 3.364,79     |
| 126101 MARILSON MIGUEL BARRETO DOS SANTOS      | 001          | 1489-3         | 29642-2       | 173,01       |
| 66028 MARILÚ EDI MATTOS                        | 001          | 0137-6         | 2627-1        | 19,11        |
| 706108 MARINA H MARTINI - RI                   | 001          | 1382-X         | 69841-5       | 1.124,96     |
| 46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS   | 001          | 2357-4         | 22148-1       | 1.628,90     |
| 1006410 MARIO PILLE JUNIOR                     | 001          | 2501-1         | 29710-0       | 35,20        |
| 407119 MARLI GORETTI KAMMERS                   | 001          | 1389-7         | 18504-3       | 30.615,15    |
| 486310 MARTA ELIZABETH DELIGDISCH              | 001          | 0629-7         | 110871-9      | 15.658,91    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                   | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 616117     | MARYVONE LUNARDI FAVERO           | 001   | 2479-1  | 15082-7  | 251,56    |
| 866571     | MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH       | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 4.293,02  |
| 116572     | MAURICIO BIANCHINI MELLO          | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 3.495,95  |
| 666211     | MAURÍCIO CARLINI                  | 001   | 0809-5  | 22156-2  | 2.179,49  |
| 326119     | MAURICIO PASSAIA                  | 001   | 4848-8  | 120361-4 | 10.469,89 |
| 996190     | MAURO CESAR LOUREIRO              | 001   | 5439-9  | 8000-4   | 462,20    |
| 986127     | MILTON ALVES JÚNIOR               | 001   | 1478-8  | 45000-6  | 11,56     |
| 866300     | Mirian Wronski                    | 001   | 1385-4  | 75000-x  | 14,08     |
| 516325     | MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS | 001   | 5428-3  | 6063-1   | 548,85    |
| 716413     | NADJA RAQUEL GUIMARAES            | 001   | 1408-7  | 1461-3   | 3.751,82  |
| 346144     | NAIR VIALI                        | 001   | 0644-0  | 3097-X   | 1.201,42  |
| 86800      | NARA PAES PATRICIO BERNARDI       | 001   | 5215-9  | 14805-9  | 86.906,39 |
| 326380     | NATASHA PEREIRA GERN TORRES       | 001   | 0016-7  | 71546-8  | 2.274,95  |
| 177288     | NEIDE CONTE                       | 001   | 3756-7  | 9066-2   | 5.400,69  |
| 526045     | NEIVA PAGNO                       | 001   | 1446-X  | 21056-0  | 366,95    |
| 366331     | NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR    | 001   | 3148-8  | 70079-7  | 902,58    |
| 67342      | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI    | 001   | 4632-9  | 8617-7   | 3.304,11  |
| 66966      | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI    | 001   | 5358-9  | 6795-4   | 3.475,90  |
| 1126580    | NEUSA TEREZINHA KEHL              | 001   | 5384-8  | 38-8     | 3.776,05  |
| 1096141    | NICASSIO GUARAGNA DE LIMA         | 001   | 0016-7  | 56203-3  | 182,12    |
| 1136208    | NIVEA FERMO SILVEIRA              | 001   | 2294-2  | 9279-7   | 288,75    |
| 1056190    | Odilei Lucia Orso                 | 001   | 3635-8  | 2821-5   | 955,31    |
| 496200     | OLGA BIZ DAGOSTIN                 | 001   | 0993-8  | 4282-X   | 11.829,21 |
| 396400     | OLIZANDRO SEBASTIAO KUHLE         | 001   | 0797-8  | 18783-6  | 1.938,74  |
| 96954      | OSNI FRARE                        | 001   | 5351-1  | 21245-8  | 1.119,78  |
| 516406     | OSNIEL SEIDLER JEREMIAS           | 001   | 5428-3  | 5723-1   | 417,54    |
| 936103     | OSVALDO SOUZA FILHO               | 001   | 3272-7  | 22093-0  | 3.103,06  |
| 226084     | OTAVIO GUILHERME MARGARIDA        | 001   | 2383-3  | 79127-X  | 14,08     |
| 26310      | Otto Baier                        | 001   | 4771-6  | 888-5    | 7.023,49  |
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA          | 001   | 2357-4  | 26004-5  | 6.343,50  |
| 46183      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA          | 001   | 0407-3  | 508294-3 | 214,93    |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO        | 001   | 0207-0  | 2019-2   | 4.158,23  |
| 107239     | PATRICIA MOTTA REIGOTA            | 001   | 0201-1  | 46228-4  | 111,69    |
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER              | 001   | 5304-X  | 34311-0  | 1.760,26  |
| 37516      | PAULO ARTUR VARGAS                | 001   | 5302-3  | 7647-3   | 1.200,17  |
| 16195      | PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA    | 001   | 4772-4  | 160000-1 | 123,35    |
| 716090     | PAULO ODILON XISTO FILHO          | 001   | 1408-7  | 19115-9  | 2.946,24  |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE              | 001   | 0276-3  | 35985-8  | 2.235,55  |
| 166243     | PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO  | 001   | 0343-3  | 41000-4  | 29.415,48 |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE        | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 6.334,96  |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                 | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 3.342,13  |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES            | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 1.574,12  |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 3.801,54  |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST            | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 5.513,57  |
| 686247     | RAFAEL SILVEIRA GUILHERME        | 001   | 3694-3  | 82610-3   | 2.947,61  |
| 406228     | RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL    | 001   | 1389-7  | 39583-8   | 15.679,02 |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI   | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 420,56    |
| 676101     | RAINNER JERONIMO ROWEDER         | 001   | 0737-4  | 19428-X   | 2.076,89  |
| 296104     | Ramon Martins Trajano            | 001   | 0016-7  | 66283-6   | 3.440,28  |
| 476196     | RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM     | 001   | 1410-9  | 2516-X    | 31.476,65 |
| 156280     | Regiane Nistler                  | 001   | 0685-8  | 39060-7   | 2.290,18  |
| 586021     | Régis Cassiano Menezes           | 001   | 3257-3  | 14000-7   | 77,98     |
| 626007     | REINALDO DA SILVA LELIS          | 001   | 5052-0  | 19734-3   | 45.132,27 |
| 886505     | Renata Napoli Vieira Serafim     | 001   | 0407-3  | 86815-9   | 2.266,03  |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT            | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 5.149,11  |
| 366170     | RENATO LUIS BENUCCI              | 001   | 0921-0  | 49000-8   | 3.381,94  |
| 146218     | RENATO MARTINS SILVA             | 001   | 0375-1  | 34369-2   | 3.824,64  |
| 106429     | RODRIGO CESAR MELO               | 001   | 0201-1  | 105413-9  | 68.635,85 |
| 76767      | RODRIGO GOMES DOS SANTOS         | 001   | 4464-4  | 43450-7   | 38.503,81 |
| 306193     | RODRIGO HAUSER CENTA             | 001   | 0403-0  | 126547-4  | 8.917,12  |
| 306606     | Rodrigo José Müller              | 001   | 1387-0  | 30023-3   | 354,18    |
| 386367     | ROLF PAUPITZ                     | 001   | 0928-8  | 70711-2   | 23.354,20 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                   | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 2.633,05  |
| 1066234    | Rosane Graças Rodrigues da Silva | 001   | 3774-5  | 14000-7   | 169,51    |
| 1116436    | Rosângela Casasola               | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 3.040,57  |
| 496111     | ROSANGELA RALDI                  | 001   | 0993-8  | 30-2      | 4.550,11  |
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO          | 001   | 3542-4  | 2864-9    | 2.024,12  |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA | 001   | 1446-X  | 23333-1   | 6.991,39  |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT              | 001   | 5435-6  | 7872-7    | 1.966,51  |
| 296023     | Rosina Duarte Mendonça Deeke     | 001   | 0016-7  | 57542-9   | 137,84    |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9    | 6.202,66  |
| 896217     | SALVIO WOLFF JUNIOR              | 001   | 2837-1  | 8398-4    | 13.072,42 |
| 76503      | SANDRA MARA DE BRAGA             | 001   | 4773-2  | 22439-1   | 3.125,34  |
| 816043     | SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI   | 001   | 1498-2  | 9725-X    | 124,64    |
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x   | 250,52    |
| 406147     | SANDRO RAFAEL AMARAL             | 001   | 1389-7  | 25071-6   | 2.488,61  |
| 716502     | SARAH MACIEL FLOR                | 001   | 1408-7  | 31109-x   | 1.807,16  |
| 56570      | SAULO LIBERATO HEUSI             | 001   | 0305-0  | 8077-2    | 79.552,05 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 526126     | SCHEILA FATIMA ROZA              | 001   | 1478-8  | 15751-1  | 1.481,17  |
| 226165     | SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO  | 001   | 0016-7  | 59627-2  | 5.333,78  |
| 106267     | SERGIO NEUMANN CUPOLILO          | 001   | 0201-1  | 46212-8  | 2.082,91  |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8   | 3.973,82  |
| 426172     | SERGIO POMPILIO ECKERT           | 001   | 0948-2  | 4041-X   | 565,50    |
| 876291     | SIBELE ALVES DE SOUZA            | 001   | 4019-3  | 16154-3  | 73,45     |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3   | 7.579,96  |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9  | 1.124,90  |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8   | 4.601,80  |
| 186350     | SILVIA REGINA DE SOUZA           | 001   | 0517-7  | 150000-7 | 18.906,99 |
| 956139     | SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR     | 001   | 1707-8  | 15578-0  | 124,77    |
| 466123     | SONIA MARA ZILIO                 | 001   | 0777-3  | 21914-2  | 77,44     |
| 316156     | SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER      | 001   | 0586-X  | 7177-3   | 40,75     |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4   | 9.544,56  |
| 276693     | SONIA REGINA RUPP                | 001   | 0016-7  | 66509-6  | 3.504,96  |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0  | 278,72    |
| 786209     | SUSANNA FRACASSO                 | 001   | 0410-3  | 34581-4  | 18,52     |
| 226327     | SUZANA APARECIDA ALANO           | 001   | 2383-3  | 21838-3  | 6.537,59  |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9  | 6.054,56  |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5  | 13.468,62 |
| 626180     | TAINÃ GOULART SILVA VIANNA       | 001   | 2600-X  | 33000-0  | 6.901,27  |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4  | 4.011,50  |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8  | 412,50    |
| 916340     | TATIANA PASSOS                   | 001   | 3164-X  | 105429-5 | 20.755,23 |
| 86487      | TEREZINHA BLOMER CONRADI         | 001   | 0307-7  | 30758-0  | 5.516,14  |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2  | 1.769,75  |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8   | 830,09    |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3   | 6.083,51  |
| 1056271    | Tiago Antonio Mangini            | 001   | 0016-7  | 70177-7  | 10,56     |
| 256668     | TISSIANA DOS REIS WINTER         | 001   | 0466-9  | 28945-0  | 1.726,64  |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 001   | 5052-0  | 30747-5  | 6.324,32  |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                   | 001   | 1391-9  | 3332-4   | 5.806,64  |
| 1136544    | Valfrido Dandolini Bez Fontana   | 001   | 2202-0  | 59805-4  | 38.327,38 |
| 17914      | VANDA DE SOUZA SALLES            | 001   | 5201-9  | 60530-1  | 44,67     |
| 406309     | VANESSA BITENCOURT               | 001   | 5310-4  | 6684-2   | 1.430,66  |
| 16780      | VERA LUCIA RODRIGUES             | 001   | 1386-2  | 142475-0 | 33.198,52 |
| 736449     | VERIDIANE PERSCH                 | 001   | 5279-5  | 5153-5   | 239,92    |
| 376051     | VERONICA POFFO TISCOSKI          | 001   | 0276-3  | 25730-3  | 124,77    |
| 326623     | VICENTE JOÃO GOMES               | 001   | 5414-3  | 8384-4   | 2.701,56  |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor               |
|-----------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5   | 4.368,12            |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6  | 6.134,86            |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7  | 1.229,49            |
| 1026364 VITOR STAGI ALMADA                    | 001   | 0016-7  | 124345-4 | 03,52               |
| 756121 VITORIA KROETZ FERNANDES               | 001   | 1387-0  | 19432-8  | 241,49              |
| 746169 VLADEMIR LUIZ DALLASTRA                | 001   | 2613-1  | 131600-1 | 64,40               |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x   | 3.257,91            |
| 636142 WALDIR FELICIANO GOEDERT               | 001   | 2629-8  | 11056-6  | 1.213,51            |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x  | 1.140,40            |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x  | 10.744,62           |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6  | 6.790,23            |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7  | 10.600,41           |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0  | 6.235,13            |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3  | 803,39              |
| 76252 WILLIAN GARCIA DE SOUZA                 | 001   | 0038-8  | 123293-2 | 236,46              |
| 176397 WILLIANS KEIJI WATANABE CARNELOS       | 001   | 0410-3  | 48280-3  | 36.709,27           |
| 726052 Wolfgang Stuhr - TAB RN                | 001   | 1394-3  | 91001-5  | 21,62               |
| 86304 Yara Faria Camargo                      | 001   | 0307-7  | 6624-9   | 442,20              |
| 76171 YARA SILVANE TAMANINI                   | 001   | 0038-8  | 125750-1 | 1.450,14            |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4  | 2.467,82            |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0  | 1.063,49            |
| 156361 ZILDA IZABEL BECKER CORREA             | 001   | 0685-8  | 112000-X | 10.102,94           |
| 16357 ZOE LACERDA WESTRUPP                    | 001   | 4772-4  | 21000-5  | 10.003,99           |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X  | 1.594,69            |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1  | 896,97              |
| <b>Total</b>                                  |       |         |          | <b>3.427.938,42</b> |

Florianópolis, em 17/03/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|-------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 1096303 Ademir Carvalho                   | 001   | 1462-1  | 21750-6  | 2.043,35 |
| 1026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA   | 001   | 1716-7  | 010557-0 | 2.043,35 |
| 1126237 ADRIANA ODY                       | 001   | 1392-7  | 1600-4   | 2.043,35 |
| 706450 AIRTON DALL AGNOL                  | 001   | 2613-1  | 14007-4  | 2.043,35 |
| 646296 ALBERTO GRIMM                      | 001   | 5398-8  | 10100-1  | 2.043,35 |
| 986399 ALBERTO MOSER                      | 001   | 1478-8  | 3117-8   | 1.671,67 |
| 466042 ALEXANDRA NOVELLO                  | 001   | 0777-3  | 22669-6  | 1.671,67 |
| 786110 ALINE JANTSCH                      | 001   | 1384-6  | 15138-6  | 1.671,67 |
| 286818 ALINE NOVOTNY                      | 001   | 1388-9  | 13433-3  | 2.043,35 |
| 1116193 AMELIO RENNER                     | 001   | 2834-7  | 11245-3  | 2.043,35 |
| 96873 AMILTON JOSE KALBUSCH               | 001   | 5406-2  | 305-0    | 2.043,35 |
| 486744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA       | 001   | 3316-2  | 21263-6  | 2.043,35 |
| 496464 Ana Paula Beber Bosco Stramosk     | 001   | 0276-3  | 35573-9  | 2.043,35 |
| 146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA              | 001   | 5219-1  | 6493-9   | 2.043,35 |
| 746401 ANDERSON DO CARMO SILVA            | 001   | 5413-5  | 6.195-6  | 2.043,35 |
| 596256 ANDRÉ LUIZ ODY                     | 001   | 1392-7  | 33531-2  | 1.671,67 |
| 626937 ANDRÉ MAURITY DA SILVA             | 001   | 2600-X  | 900000-3 | 2.043,35 |
| 856266 ANDRÉIA ZUCCO                      | 001   | 5430-5  | 7705-4   | 2.043,35 |
| 856002 ANDRIELE TOMAZELLI                 | 001   | 5395-3  | 10749-2  | 2.043,35 |
| 1136119 Angélica Azeredo Garcia           | 001   | 0201-1  | 44992-X  | 2.043,35 |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS          | 001   | 2613-1  | 25198-4  | 2.043,35 |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO          | 001   | 3004-X  | 34765-5  | 2.043,35 |
| 896055 assis rodrigues da silva           | 001   | 2837-1  | 540-1    | 1.671,67 |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho     | 001   | 2006-0  | 16765-7  | 1.671,67 |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA      | 001   | 2011-7  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 776319 BRENNIO BIRCKHOLZ DA SILVA         | 001   | 4773-2  | 1991-7   | 2.043,35 |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA              | 001   | 5333-3  | 6749-0   | 2.043,35 |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                 | 001   | 1382-x  | 25856-3  | 1.671,67 |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES               | 001   | 0016-7  | 90701-4  | 2.043,35 |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH | 001   | 2501-1  | 35458-9  | 2.043,35 |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT              | 001   | 3633-1  | 9910-4   | 2.043,35 |
| 636657 CARLA REGINA CIPRIANI              | 001   | 2629-8  | 158598-3 | 2.043,35 |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN           | 001   | 2858-4  | 50774-1  | 2.043,35 |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA      | 001   | 2949-1  | 28981-7  | 1.671,67 |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO          | 001   | 2600-X  | 13832-0  | 2.043,35 |
| 346497 CAROLINE RODRIGUES BORGES          | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 2.043,35 |
| 316580 CATIA ANGELI ALBERICI              | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 2.043,35 |
| 676608 CINTIA MÂNICA                      | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 2.043,35 |
| 346810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH   | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001   | 1760-4  | 100-7    | 2.043,35 |
| 136417     | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 001   | 1707-8  | 13744-8  | 2.043,35 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO             | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 1.671,67 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                     | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 2.043,35 |
| 446360     | CLEITON PERIN                       | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 2.043,35 |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                    | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 2.043,35 |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                       | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 2.043,35 |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 2.043,35 |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva            | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 2.043,35 |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 2.043,35 |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 2.043,35 |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 1249-1  | 58920-9  | 2.043,35 |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 2.043,35 |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 2.043,35 |
| 676284     | DARCIELE BUSCOSKY PERKOVSKI         | 001   | 0737-4  | 25145-3  | 1.671,67 |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                        | 001   | 0858-3  | 57001-X  | 2.043,35 |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI               | 001   | 2501-1  | 28365-7  | 1.671,67 |
| 686590     | DENISE VOGEL                        | 001   | 3965-9  | 15582-9  | 2.043,35 |
| 736287     | DJONATA RAQUIEL ROMAN               | 001   | 1395-1  | 13797-9  | 1.671,67 |
| 746240     | DORVAL MEIRA COSTA                  | 001   | 2613-1  | 23979-8  | 1.671,67 |
| 616206     | EDEMAR POLETTI                      | 001   | 2479-1  | 40175-7  | 1.671,67 |
| 776157     | EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES         | 001   | 8305-4  | 651-3    | 1.671,67 |
| 1056352    | Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo | 001   | 3635-8  | 17736-9  | 1.671,67 |
| 407038     | ELISETE ROCHA DE SOUZA              | 001   | 2775-8  | 11523-1  | 2.043,35 |
| 886416     | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO      | 001   | 2247-0  | 12460-5  | 1.671,67 |
| 396249     | ELOI ELIAS KARASINSKI               | 001   | 0797-8  | 16008-3  | 1.671,67 |
| 766194     | Eluize Bernarda Zilli               | 001   | 1393-5  | 35710-3  | 1.671,67 |
| 1036246    | EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS     | 001   | 5342-2  | 6479-3   | 2.043,35 |
| 186430     | EMERSON REMI SCHENA                 | 001   | 0517-7  | 20995-3  | 2.043,35 |
| 17833      | EMERSON TURAZZI                     | 001   | 3173-9  | 15999-9  | 1.300,27 |
| 206482     | ENALDO CARDOSO DE SOUZA             | 001   | 0201-1  | 46308-6  | 2.043,35 |
| 826197     | ERNANE MARCOS VALIGURA              | 001   | 2741-3  | 21126-5  | 2.043,35 |
| 336858     | Estelita Maria Loch Oenning         | 001   | 0738-2  | 23283-1  | 2.043,35 |
| 536199     | EVERSON COPPINI                     | 001   | 0901-6  | 15457-1  | 1.671,67 |
| 686670     | Everson Coppini                     | 001   | 2495-3  | 22272-0  | 2.043,35 |
| 166324     | EVERSON LUIS MATOSO                 | 001   | 0403-0  | 26355-9  | 2.043,35 |
| 576140     | FABIANA BARROS KALIL                | 001   | 0798-6  | 36898-9  | 1.671,67 |
| 1136461    | FABIANA KOINASKI BORGES             | 001   | 0540-1  | 28436-X  | 1.671,67 |
| 906204     | FABIO BERNARDI                      | 001   | 1760-4  | 12954-2  | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 596507     | FABIO LEITE VIANA                   | 001   | 1392-7  | 20457-9   | 2.043,35 |
| 246352     | FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL         | 001   | 1715-9  | 10578-3   | 2.043,35 |
| 266469     | FELIPE BRANCO ARAUJO                | 001   | 5440-2  | 5378-3    | 2.043,35 |
| 486663     | FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001   | 1453-2  | 34430-3   | 2.043,35 |
| 16861      | FERNANDA FIORI MOROZI               | 001   | 5255-8  | 109050-x  | 1.300,27 |
| 966100     | FERNANDA MARTINS JOAO               | 001   | 5456-9  | 14826-1   | 1.671,67 |
| 756555     | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001   | 1387-0  | 27971-4   | 2.043,35 |
| 856185     | FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001   | 1392-7  | 34517-2   | 2.043,35 |
| 136506     | FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001   | 0276-3  | 20349-1   | 2.043,35 |
| 636576     | FRANCISCO SARAIVA PENA              | 001   | 0016-7  | 140922-0  | 2.043,35 |
| 476862     | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001   | 1410-9  | 505162-2  | 2.043,35 |
| 926302     | GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001   | 2545-3  | 11820-6   | 1.671,67 |
| 926140     | Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001   | 2545-3  | 12634-9   | 2.043,35 |
| 406813     | GENTIL BECKER                       | 001   | 1389-7  | 5506-9    | 1.300,27 |
| 416371     | GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001   | 0858-3  | 31318-1   | 2.043,35 |
| 17590      | Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho  | 001   | 3692-7  | 17389-4   | 1.300,27 |
| 336777     | GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001   | 3692-7  | 14979-9   | 2.043,35 |
| 236713     | GILSON JOAO CABRAL                  | 001   | 2143-1  | 51049-1   | 2.043,35 |
| 546313     | GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001   | 5384-8  | 8005-5    | 2.043,35 |
| 146803     | GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001   | 0375-1  | 31976-7   | 2.043,35 |
| 1086260    | GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL           | 001   | 1350-1  | 11716-1   | 1.671,67 |
| 1026445    | GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES         | 001   | 1716-7  | 3803638-X | 1.671,67 |
| 696200     | GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001   | 2754-5  | 13876-2   | 1.671,67 |
| 266388     | GUILHERME STANGE                    | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 2.043,35 |
| 806323     | HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN   | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 2.043,35 |
| 426334     | HELIO KERN                          | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 2.043,35 |
| 946176     | HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO        | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 2.043,35 |
| 306517     | INA TERNES                          | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 2.043,35 |
| 406651     | IRACEMA FELACIO VELTER              | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 2.043,35 |
| 1076388    | ITAMAR DA ROCHA BERTO               | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 2.043,35 |
| 576301     | IVETE GRASEL                        | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 2.043,35 |
| 556386     | IVETE SOTER CORREA GEHRKE           | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 2.043,35 |
| 96601      | IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO      | 001   | 0276-3  | 35954-8   | 2.043,35 |
| 826359     | IWALDO JOSÉ LUCIANO                 | 001   | 0016-7  | 68783-9   | 2.043,35 |
| 656925     | JANETE PAVAN                        | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.043,35 |
| 406570     | JANIO JOSE FRANZEN                  | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 2.043,35 |
| 1036165    | JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR          | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 2.043,35 |
| 456241     | JEANA PAOLA ADRIANO                 | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 1.671,67 |
| 67180      | JEFFERSON ALUIR COMUNELLO           | 001   | 0137-6  | 35718-9   | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                             | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|----------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO           | 001   | 3674-9  | 15220-X  | 1.671,67 |
| 616460 JOSANA ROMANINI SAADE           | 001   | 1986-0  | 5789-4   | 2.043,35 |
| 346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA    | 001   | 0644-0  | 23405-2  | 2.043,35 |
| 1076540 José Alceu Trajano             | 001   | 5431-3  | 2806-1   | 1.671,67 |
| 626422 José Mario Elias                | 001   | 5359-7  | 26504-7  | 2.043,35 |
| 816396 JOSIMARA APARECIDA NOVAK        | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 2.043,35 |
| 456322 JOSSIANDRA PASA                 | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 2.043,35 |
| 506443 JULIA TASSO BARZAN              | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 2.043,35 |
| 316407 JULIANA PAULA MORES             | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 2.043,35 |
| 806242 JULIANE FERENS                  | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 1.671,67 |
| 766356 JULIANE GAMBETTA                | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 2.043,35 |
| 286303 Juliano de Bortoli              | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 2.043,35 |
| 866067 JULIANO IRACI AGOSTINI          | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 2.043,35 |
| 616540 JUSSARA DANIELLI                | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 2.043,35 |
| 346659 JUSSARA KOCH                    | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 2.043,35 |
| 546151 JUSSARA VARGAS                  | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 1.671,67 |
| 516244 KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA    | 001   | 0437-2  | 142493-9 | 2.043,35 |
| 146480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA     | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 2.043,35 |
| 86991 Katherine Scherer Clarinda       | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 2.043,35 |
| 1126156 Keli Welter                    | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 2.043,35 |
| 17400 KLEBER CELIO VIEIRA              | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 1.300,27 |
| 646105 LARISSA SCHWAB                  | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 1.671,67 |
| 706370 LENOIR JOSE MOROSO              | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 466557 Leonardo Vieira Peres Triches   | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 2.043,35 |
| 596841 LEONIR PAULO ZWIRTES            | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 2.043,35 |
| 416614 LETICIA LUDWIG                  | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 2.043,35 |
| 18058 LIANE ALVES RODRIGUES            | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 1.300,27 |
| 696471 Lindaura Vieira de Souza        | 001   | 2754-5  | 5776-2   | 2.043,35 |
| 736368 LÍVIA BRAGA WEIZENMANN          | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 2.043,35 |
| 426253 LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 1.671,67 |
| 1046470 LUCAS LÔNDERO HELENO           | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 2.043,35 |
| 1006177 LUCIANE WILHELM HECK           | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 2.043,35 |
| 536350 LUCIMAR LAND ALBINO             | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 2.043,35 |
| 656259 LUCIRIA CAUS                    | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 1.671,67 |
| 586374 LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO     | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 2.043,35 |
| 236632 LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF      | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 2.043,35 |
| 286494 LUIZ FELIPE BARTH               | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 2.043,35 |
| 116491 MAÍRA APARECIDA CAPELA          | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 2.043,35 |
| 166405 MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI   | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 1.300,27 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                   | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|----------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 177105 Mara Regina Hermes Petter             | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 2.043,35 |
| 176710 Mara Regina Hermes Petter             | 001   | 5355-4  | 6341-X   | 2.043,35 |
| 996270 MARCELO ROLANDO DIEL                  | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 1.671,67 |
| 1076116 MARCELO VALLI DA FONTOURA            | 001   | 5431-3  | 7803-4   | 2.043,35 |
| 906468 MARCIA CARMEN WERLANG                 | 001   | 1760-4  | 5698-7   | 1.671,67 |
| 866148 MARCIA FRODER                         | 001   | 5435-6  | 7136-6   | 2.043,35 |
| 826600 MARCIANE VOLPATO MEURER               | 001   | 3540-8  | 12400-1  | 2.043,35 |
| 236551 MARCOS ROBERTO TESSEROLI              | 001   | 2143-1  | 20000-X  | 2.043,35 |
| 206563 MARCUS JARDIM DA SILVA                | 001   | 1408-7  | 26563-2  | 1.300,27 |
| 506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG             | 001   | 3072-4  | 24400-7  | 2.043,35 |
| 87378 Maria Alice Schilisting Guizoni        | 001   | 5215-9  | 7299-0   | 2.043,35 |
| 526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001   | 5433-X  | 9711-X   | 2.043,35 |
| 526479 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001   | 0016-7  | 70646-9  | 2.043,35 |
| 116300 MARIA ELIZETE EROTILDES               | 001   | 0540-1  | 28240-5  | 1.300,27 |
| 666726 MARIA HELENA KNISS                    | 001   | 2561-5  | 13472-4  | 2.043,35 |
| 626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL       | 001   | 5348-1  | 21820-0  | 2.043,35 |
| 186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER              | 001   | 1989-5  | 5478-X   | 2.043,35 |
| 1026100 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA      | 001   | 1716-7  | 11638-6  | 2.043,35 |
| 336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA            | 001   | 5343-0  | 9325-4   | 2.043,35 |
| 36625 MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO            | 001   | 5302-3  | 8578-2   | 2.043,35 |
| 47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR             | 001   | 2688-3  | 25699-4  | 2.043,35 |
| 46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS | 001   | 2357-4  | 22148-1  | 2.043,35 |
| 407119 MARLI GORETTI KAMMERS                 | 001   | 1389-7  | 18504-3  | 2.043,35 |
| 866571 MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH           | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 1.671,67 |
| 116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO              | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 2.043,35 |
| 516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS     | 001   | 5428-3  | 6063-1   | 2.043,35 |
| 326380 NATASHA PEREIRA GERN TORRES           | 001   | 0016-7  | 71546-8  | 2.043,35 |
| 177288 NEIDE CONTE                           | 001   | 3756-7  | 9066-2   | 2.043,35 |
| 366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR        | 001   | 3148-8  | 70079-7  | 2.043,35 |
| 66966 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 5358-9  | 6795-4   | 2.043,35 |
| 67342 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 4632-9  | 8617-7   | 2.043,35 |
| 1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL                 | 001   | 5384-8  | 38-8     | 1.671,67 |
| 1136208 NIVEA FERMO SILVEIRA                 | 001   | 2294-2  | 9279-7   | 2.043,35 |
| 1056190 Odilei Lucia Orso                    | 001   | 3635-8  | 2821-5   | 2.043,35 |
| 496200 OLGA BIZ DAGOSTIN                     | 001   | 0993-8  | 4282-X   | 1.671,67 |
| 396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL              | 001   | 0797-8  | 18783-6  | 2.043,35 |
| 96954 OSNI FRARE                             | 001   | 5351-1  | 21245-8  | 2.043,35 |
| 516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS               | 001   | 5428-3  | 5723-1   | 2.043,35 |
| 936103 OSVALDO SOUZA FILHO                   | 001   | 3272-7  | 22093-0  | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA         | 001   | 2357-4  | 26004-5   | 2.043,35 |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO       | 001   | 0207-0  | 2019-2    | 2.043,35 |
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER             | 001   | 5304-X  | 34311-0   | 2.043,35 |
| 37516      | PAULO ARTUR VARGAS               | 001   | 5302-3  | 7647-3    | 2.043,35 |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE             | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 2.043,35 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE        | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 1.300,27 |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                 | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 2.043,35 |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES            | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 2.043,35 |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 2.043,35 |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST            | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 1.671,67 |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI   | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 2.043,35 |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT            | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 2.043,35 |
| 276502     | ROBERTA PETRY                    | 001   | 1992-5  | 5126-8    | 2.043,35 |
| 37273      | Rodrigo da Costa Vasconcellos    | 001   | 5267-1  | 9586-9    | 2.043,35 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                   | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 2.043,35 |
| 1116436    | Rosângela Casasola               | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 1.671,67 |
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO          | 001   | 3542-4  | 2864-9    | 1.300,27 |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA | 001   | 1446-X  | 23333-1   | 1.671,67 |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT              | 001   | 5435-6  | 7872-7    | 2.043,35 |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9    | 2.043,35 |
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x   | 1.300,27 |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8    | 2.043,35 |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3    | 1.671,67 |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9   | 2.043,35 |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8    | 2.043,35 |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4    | 2.043,35 |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0   | 2.043,35 |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9   | 2.043,35 |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5   | 1.671,67 |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8   | 2.043,35 |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4   | 2.043,35 |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2   | 2.043,35 |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8    | 2.043,35 |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3    | 2.043,35 |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 001   | 5052-0  | 30747-5   | 2.043,35 |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                   | 001   | 1391-9  | 3332-4    | 2.043,35 |
| 406309     | VANESSA BITENCOURT               | 001   | 5310-4  | 6684-2    | 2.043,35 |
| 736449     | VERIDIANE PERSCH                 | 001   | 5279-5  | 5153-5    | 2.043,35 |
| 326623     | VICENTE JOÃO GOMES               | 001   | 5414-3  | 8384-4    | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor             |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|-------------------|
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5  | 2.043,35          |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6 | 1.671,67          |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7 | 2.043,35          |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x  | 2.043,35          |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x | 2.043,35          |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x | 1.671,67          |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6 | 1.671,67          |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7 | 1.671,67          |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0 | 1.671,67          |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3 | 2.043,35          |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4 | 2.043,35          |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0 | 2.043,35          |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1 | 2.043,35          |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X | 2.043,35          |
| <b>Total</b>                                  |       |         |         | <b>479.249,84</b> |

Florianópolis, em 17/03/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 527        | ADÉSIO DUARTE                          | 001   | 1707-8  | 27014-8   | 301,85   |
| 807        | ADRIANA APARECIDA ROSSO CREPALDI       | 001   | 3072-4  | 17920-5   | 60,37    |
| 660        | ADRIANE CHIARELLO BELLINI              | 001   | 0410-3  | 64912-0   | 724,44   |
| 164        | AILTON ALVES DA SILVA                  | 001   | 5375-9  | 7381-4    | 60,37    |
| 369        | ALBERTO THOMAL                         | 001   | 2638-7  | 7826-3    | 60,37    |
| 434        | ALESSANDRA RECH                        | 001   | 0644-0  | 42434-X   | 60,37    |
| 188        | ALFREDO CASTANHETTI                    | 001   | 2118-0  | 8706-8    | 965,92   |
| 744        | André Scandolara Brognoli              | 001   | 4631-0  | 14506-8   | 60,37    |
| 382        | ANTONIO CARLOS PETRECHI                | 001   | 5439-9  | 6261-8    | 181,11   |
| 465        | Antônio Fernando Marques Budal         | 001   | 2490-2  | 25031-7   | 60,37    |
| 445        | ANTONIO PACHER FILHO                   | 001   | 2095-8  | 217005-1  | 120,74   |
| 373        | AURÉLIO MARTINS                        | 001   | 2629-8  | 30601-0   | 301,85   |
| 389        | AYRTON ADÃO SCHMITT                    | 001   | 0928-8  | 4077-0    | 362,22   |
| 431        | Belmira Paes Naruzawa                  | 001   | 0540-1  | 5000-8    | 845,18   |
| 376        | BRAULINO DE SOUZA                      | 001   | 5362-7  | 4698-1    | 1.690,36 |
| 428        | Celso Buss                             | 001   | 5352-x  | 7539-6    | 60,37    |
| 622        | CINTIA PAHL DE MEDEIROS                | 001   | 5447-X  | 5722-3    | 120,74   |
| 13         | CLÁUDIO JOSÉ ZUCHI                     | 001   | 0921-0  | 27402-X   | 60,37    |
| 371        | CLAURINICE COSTA GABRIEL DE MELLO      | 001   | 2247-0  | 7972-3    | 60,37    |
| 722        | CLEYDE KLOPPPEL                        | 001   | 2600-X  | 35706-5   | 60,37    |
| 778        | Daniel de Souza                        | 001   | 3257-3  | 35823-1   | 60,37    |
| 564        | Daniela Speck                          | 001   | 1408-7  | 26989-1   | 181,11   |
| 296        | DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS       | 001   | 4641-8  | 633240-4  | 301,85   |
| 151        | DURVAL MARTINS                         | 001   | 1408-7  | 20615-6   | 120,74   |
| 652        | Edison de Souza                        | 001   | 2202-0  | 23303-X   | 60,37    |
| 598        | Eduardo Martins dos Santos             | 001   | 2723-5  | 23534-2   | 181,11   |
| 751        | Eliane Naldice Fernandes               | 001   | 5414-3  | 5409891-2 | 60,37    |
| 123        | ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO | 001   | 3164-X  | 2844118-4 | 1.026,29 |
| 724        | Erik Seolin                            | 001   | 2329-9  | 17155-7   | 120,74   |
| 308        | EVANDRO BOAROLI                        | 001   | 2357-4  | 22157-0   | 60,37    |
| 480        | Felix Marques                          | 001   | 5229-9  | 28136-0   | 724,44   |
| 821        | Francine Bianca Borgmann Buzzi         | 001   | 2095-8  | 34379-X   | 60,37    |
| 710        | greicy kelly Pereira Pacheco Lohn      | 001   | 3674-9  | 6207-3    | 60,37    |
| 278        | GUILHERME BUNN SANTOS                  | 001   | 5318-X  | 110428-4  | 301,85   |
| 7          | HERCILIO LEONI TEODORO                 | 001   | 2999-8  | 30115-9   | 181,11   |
| 522        | ILSE CHARLOTTE GRAF                    | 001   | 0343-3  | 123806-X  | 482,96   |
| 92         | IONI VALNIR GERBER                     | 001   | 2389-2  | 24250-0   | 120,74   |
| 669        | IZABEL MARIA RODRIGUES                 | 001   | 1386-2  | 50205-7   | 301,85   |
| 340        | JACQUELINE ROSA DAMASCO                | 001   | 3173-9  | 19155-8   | 241,48   |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 647        | JANE VENERANDO DOS SANTOS              | 001   | 5201-9  | 273913-5  | 60,37    |
| 678        | JAQUELINE BRANDALISE                   | 001   | 2103-2  | 9165-0    | 120,74   |
| 271        | JEFERSON EDUARDO COSTA                 | 001   | 0403-0  | 33840-0   | 60,37    |
| 307        | JOÃO AIRTO NUERNBERG                   | 001   | 2357-4  | 5332-5    | 181,11   |
| 230        | JORGE SOBRINHO SPEZIA                  | 001   | 0405-7  | 50345-2   | 482,96   |
| 176        | JOSÉ ADIR BUSS                         | 001   | 0038-8  | 91199-2   | 5.674,78 |
| 350        | JOSÉ RICARDO KOERICH                   | 001   | 5251-5  | 6061-5    | 60,37    |
| 602        | JULIANA WIGGERS BLASIU                 | 001   | 0407-3  | 84713-5   | 482,96   |
| 680        | KASSYA HALANA MEISTER PAULISTA         | 001   | 2323-x  | 9907-4    | 60,37    |
| 566        | LEONIR PAULINO RAMOS DA SILVA          | 001   | 1391-9  | 17107-7   | 120,74   |
| 229        | LOURIVAL SPAUTZ                        | 001   | 0206-2  | 12370-6   | 181,11   |
| 795        | LUIZ EDUARDO SPOHR                     | 001   | 0321-2  | 108151-9  | 543,33   |
| 607        | Marcelo Machado Couto                  | 001   | 4611-6  | 21000-5   | 1.267,77 |
| 794        | Marcelo Schmachtenberg                 | 001   | 0401-4  | 83913-2   | 905,55   |
| 618        | MARCELO XAVIER GONÇALVES               | 001   | 5201-9  | 13486-4   | 482,96   |
| 578        | MÁRCIA APARECIDA ALVES LOPES           | 001   | 5362-7  | 3045-7    | 181,11   |
| 531        | Marcia Regina Matos                    | 001   | 1446-x  | 18088-2   | 60,37    |
| 107        | MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS          | 001   | 4611-6  | 8354-2    | 1.207,40 |
| 621        | MARIA FATIMA CATAPAN                   | 001   | 1382-X  | 27624-3   | 181,11   |
| 449        | Mariana Perez Ouriques                 | 001   | 4237-4  | 11218-6   | 120,74   |
| 741        | MARIANI PEREIRA                        | 001   | 5314-7  | 54195-8   | 120,74   |
| 3          | MARIBEL SOUZA DE MATTOS                | 001   | 1410-9  | 26942-5   | 60,37    |
| 739        | Marilda Azevedo Kneip                  | 001   | 3255-7  | 12980-1   | 120,74   |
| 519        | Marilene Figueredo Savi                | 001   | 0540-1  | 38245-0   | 60,37    |
| 816        | MARIZABEL SAVI MACHADO MEDEIRO         | 001   | 5326-0  | 5137317-3 | 60,37    |
| 9          | MILTON CARLOS BAHR                     | 001   | 3154-2  | 6226-X    | 120,74   |
| 507        | Mirna Maria Tandler Dumke              | 001   | 3543-2  | 25727-3   | 120,74   |
| 648        | Moacir Nazareno Cezar da Cruz          | 001   | 1408-7  | 28994-9   | 301,85   |
| 30         | PAULINA DA SILVA                       | 001   | 4019-3  | 13491-0   | 362,22   |
| 438        | PEDRO PAULO ALVES                      | 001   | 4019-3  | 13807-X   | 181,11   |
| 150        | RAIMUNDO ADÃO SAVIAN                   | 001   | 1387-0  | 20674-1   | 543,33   |
| 630        | Regina Maria Cardoso de Meira Oliveira | 001   | 1715-9  | 10731-x   | 120,74   |
| 233        | REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA            | 001   | 1925-9  | 25545-9   | 60,37    |
| 384        | REGINALDO CARDOZO                      | 001   | 2202-0  | 1515-6    | 60,37    |
| 47         | RITA DE CASSIA SOUZA MACIEL            | 001   | 1387-0  | 5424965-1 | 120,74   |
| 549        | Rodrigo de Oliveira Souza              | 001   | 0345-x  | 027351-1  | 241,48   |
| 404        | ROSA ANÉLIA LOPES RIBEIRO              | 001   | 0586-X  | 108305-8  | 60,37    |
| 310        | ROSÂNGELA MARIA COSTA                  | 001   | 5458-5  | 27240-X   | 543,33   |
| 60         | SERGIO PARIZOTTO                       | 001   | 0996-2  | 6115-8    | 120,74   |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                 | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|---------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 191        | SERGIO SATURNINO JANUÁRIO       | 001   | 5212-4  | 9601-6   | 603,70    |
| 189        | TARCISO BETT                    | 001   | 0955-5  | 26737-6  | 362,22    |
| 346        | TEODORO ZABOT LUCIANO           | 001   | 5456-9  | 13354-X  | 241,48    |
| 454        | Terezinha Correia Ribas Poletto | 001   | 2479-1  | 44166-X  | 301,85    |
| 68         | VALMIR BAGATOLLI                | 001   | 0809-5  | 18239-7  | 60,37     |
| 611        | Valter Lucio Vuicik             | 001   | 1489-3  | 53299-1  | 724,44    |
| 490        | Vendolino Padilha               | 001   | 3672-2  | 601097-0 | 181,11    |
| 162        | VENI MAHL                       | 001   | 1384-6  | 26562-4  | 120,74    |
| 470        | WALDOMIRO CAMATTI               | 001   | 5302-3  | 7011-4   | 60,37     |
| Total      |                                 |       |         |          | 29.339,82 |

Florianópolis, em 17/03/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro



Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/04/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB001791 **Data Lançamento** 20/04/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.564.442,57  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0013591-58.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/04/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/04/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 19/04/2021 às 15:49 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP018619 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 4.053.679,59 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 4.053.679,59 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 4.053.679,59 |
|              |              | 531106            | 2021NL029449        |                    | 0.2.12.000000 | 4.053.679,59 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 4.053.679,59 |
|              |              | 531100            | 2021NE000101        |                    | 0.2.12.000000 | 4.053.679,59 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 4.053.679,59 |
| 030091-03091 | 2021PP018620 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 479.249,84   |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531100            | 2021NE000104        |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531106            | 2021NL029398        |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
| 030091-03091 | 2021PP018621 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 31.513,14    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 31.513,14    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 31.513,14    |
|              |              | 531100            | 2021NE000103        |                    | 0.2.12.000000 | 31.513,14    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 31.513,14    |
|              |              | 531106            | 2021NL029397        |                    | 0.2.12.000000 | 31.513,14    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 31.513,14    |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Processo n. 0013591-58.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Ressarcimento e Ajuda de Custo

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

O Núcleo IV desta Corregedoria-Geral, com objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 175/1998, que trata do ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos delegatários extrajudiciais, informa:

**1. Ressarcimento de atos gratuitos**

**1.1 Dos atos gratuitos**

No mês de março de 2021, foram praticados 116.854 atos gratuitos, por 572 serventias, que totalizaram o valor de R\$ 4.311.235,20 (quatro milhões, trezentos e onze mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

1.1.1. Estão aptos para pagamento 100.050 atos, praticados por 504 serventias, no valor total de R\$ 4.045.075,11 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, setenta e cinco reais e onze centavos).

1.1.2. Por outro lado, foram bloqueados 1.948 atos, praticados por 220 serventias, no valor de R\$ 75.307,58 (setenta e cinco mil, trezentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), pois não foi observada a forma ou o conteúdo, conforme aferidos na auditoria.

1.1.3. Deixaram de ser ressarcidos 14.856 atos, praticados por 449 serventias, no valor de R\$ 190.852,51 (cento e noventa mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), pelos seguintes motivos: rejeitados liminarmente pelo sistema, inertes ou renunciados, conforme planilha anexa.

**1.2. Foram bloqueados em fevereiro de 2021,** o total de 1.829 atos, praticados por 188 serventias, no valor de R\$ 79.258,93 (setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), relativos à atuação dos delegatários no mês de fevereiro.

Informa-se igualmente que, em nova análise desses requerimentos (decorrente da reabertura do sistema para que os delegatários realizassem as devidas correções), este Núcleo chegou às seguintes conclusões:

1.2.1 Estão aptos para pagamento 250 atos, retificados por 38 serventias, no valor total de R\$ 8.604,48 (oito mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).

1.2.2 O pagamento de 134 atos deve ser indeferido de forma definitiva, no valor de R\$ 2.950,99 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), pois foram retificados por 16 serventias, mas continuam contendo informações imprecisas ou errôneas.

1.2.3 Permanecem rejeitados no sistema 1.410 atos, no valor de R\$ 64.814,61 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), tendo em vista que não foram objeto de alteração por parte de 154 serventias.

1.2.4 Foram objeto de retificação 35 atos, no valor de R\$ 2.888,85 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), mas não houve pedido expresso de ressarcimento, ficando com o *status* de inerte no sistema.

## **2. Ressarcimento de atos gratuitos dos Juízes de Paz**

No mês de março de 2021 foram requeridos 522 atos, praticados por 102 Juízes de Paz, no valor de R\$ 31.513,14 (trinta e um mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos), conforme documento anexo.

## **3. Ajuda de Custo**

Neste mês serão beneficiadas 248 serventias, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 175/1998, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento anexo.

## **4. Diante do exposto, opino:**

a) pelo bloqueio até nova análise dos 1.948 atos praticados no mês de março de 2021, por 220 serventias, no valor total de R\$ 75.307,58 (setenta e cinco mil, trezentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), por conta de desajustes de forma ou conteúdo **(Item 1.1.2);**

b) pelo indeferimento definitivo da quitação do ressarcimento de 14.856 atos praticados no mês de março de 2021, no valor total de R\$ 190.852,51 (cento e noventa mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), por se encontrarem com o status de inertes, renunciados ou liminarmente indeferidos pelo sistema; por se encontrarem com o status de inertes, renunciados ou liminarmente indeferidos pelo sistema **(item 1.1.3);**

c) pelo indeferimento definitivo do ressarcimento de 1.579 atos praticados no mês de fevereiro de 2021 e que foram objeto de bloqueio no mês subsequente, no valor total de R\$ 70.654,45 (setenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), pois continuam contendo informações imprecisas ou errôneas **(item 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4);**

d) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de março de 2021, no valor de R\$ 4.045.075,11 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, setenta e cinco reais e onze centavos)**(item 1.1.1);**

e) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de fevereiro de 2021, no valor de R\$ 8.604,48 (oito mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)**(item 1.2.1);**

f) pelo pagamento do ressarcimento dos atos praticados pelos juízes de paz no mês de março de 2021, no valor total de R\$ 31.513,14 (trinta e um mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos)**(item 2);**

g) pelo pagamento da ajuda de custo, relativo ao mês corrente, no

valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)(**item 3**).

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MAAS DOS ANJOS, JUIZ-CORREGEDOR**, em 15/04/2021, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5473078** e o código CRC **4E56BC93**.

0013591-58.2021.8.24.0710

5473078v5



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Processo n. 0013591-58.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: ressarcimento e ajuda de custo

Trata-se de ressarcimento de atos praticados no mês de março de 2021, de atos bloqueados em fevereiro de 2021 e dos atos gratuitos dos juízes de paz, praticados pelos juízes de paz, bem como de pagamento da ajuda de custo referente ao mês de abril de 2021.

Acolho na íntegra o parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (n. 5473078).

À Diretoria de Orçamento e Finanças, deste Tribunal, para a efetivação dos pagamentos apontados nos itens "d", "e", "f" e "g" do referido parecer.



Documento assinado eletronicamente por **DINART FRANCISCO MACHADO, DESEMBARGADOR**, em 16/04/2021, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5473118** e o código CRC **1F9F792D**.



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                 | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|---------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 266205     | ACACIO FLORES NUNES             | 001   | 0656-4  | 5522-0   | 19.976,34 |
| 506010     | ADEMAR ALBERTO PEREIRA          | 001   | 0880-X  | 20091-3  | 99,00     |
| 1096303    | Ademir Carvalho                 | 001   | 1462-1  | 21750-6  | 2.225,73  |
| 456080     | ADEMIR GRANEMANN GAUDENCIO      | 001   | 2572-0  | 5033-4   | 265,81    |
| 1026283    | ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA | 001   | 1716-7  | 010557-0 | 4.446,79  |
| 796263     | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA        | 001   | 2118-0  | 21865-0  | 266,54    |
| 1126237    | ADRIANA ODY                     | 001   | 1392-7  | 1600-4   | 838,13    |
| 706450     | AIRTON DALL AGNOL               | 001   | 2613-1  | 14007-4  | 2.980,34  |
| 116068     | ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO    | 001   | 0540-1  | 33965-2  | 15.419,65 |
| 646296     | ALBERTO GRIMM                   | 001   | 5398-8  | 10100-1  | 2.508,82  |
| 986399     | ALBERTO MOSER                   | 001   | 1478-8  | 3117-8   | 5.071,81  |
| 86649      | ALESSANDRO RODRIGO MENEZES      | 001   | 0307-7  | 1981-X   | 2.686,60  |
| 466042     | ALEXANDRA NOVELLO               | 001   | 0777-3  | 22669-6  | 13.167,47 |
| 716251     | Alexei Belmonte Haigert         | 001   | 1408-7  | 2005-2   | 64,28     |
| 226246     | ALEXSANDRA FLACH BECK           | 001   | 2383-3  | 25118-6  | 56.564,38 |
| 786110     | ALINE JANTSCH                   | 001   | 1384-6  | 15138-6  | 7.959,45  |
| 286818     | ALINE NOVOTNY                   | 001   | 1388-9  | 13433-3  | 7.588,18  |
| 736104     | Aline Tormen                    | 001   | 1395-1  | 19386-0  | 557,45    |
| 586102     | ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO       | 001   | 3257-3  | 15009-6  | 9.657,74  |
| 1116193    | AMELIO RENNEN                   | 001   | 2834-7  | 11245-3  | 2.832,60  |
| 96873      | AMILTON JOSE KALBUSCH           | 001   | 5406-2  | 305-0    | 4.093,62  |
| 976164     | Ana Alice Martinelli Pessoa     | 001   | 0016-7  | 58583-1  | 07,04     |
| 166162     | ANA LOURENA OLESCOVICZ DAMASO   | 001   | 0343-3  | 30345-3  | 3.077,08  |
| 636223     | ANA LUIZA FRITZ                 | 001   | 2629-8  | 38793-2  | 14.770,99 |
| 486744     | ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA    | 001   | 3316-2  | 21263-6  | 7.473,79  |
| 276260     | ANA MARIA LINHARES LOCKS        | 001   | 2638-7  | 368250-1 | 51.540,50 |
| 496464     | Ana Paula Beber Bosco Stramosk  | 001   | 0276-3  | 35573-9  | 12.965,49 |
| 146560     | ANA PAULA DE OLIVEIRA           | 001   | 5219-1  | 6493-9   | 2.074,86  |
| 1036327    | ANA PAULA GUZATTO               | 001   | 4642-6  | 7511-6   | 12,07     |
| 786039     | ANALÚ PANZENHAGEN               | 001   | 1384-6  | 14833-4  | 863,34    |
| 746401     | ANDERSON DO CARMO SILVA         | 001   | 5413-5  | 6.195-6  | 2.000,28  |
| 596256     | ANDRÉ LUIZ ODY                  | 001   | 1392-7  | 33531-2  | 10.357,19 |
| 626937     | ANDRÉ MAURITY DA SILVA          | 001   | 2600-X  | 900000-3 | 2.552,04  |
| 436216     | ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA       | 001   | 0016-7  | 108188-8 | 19.448,78 |
| 167134     | ANDREA STANGE                   | 001   | 0016-7  | 68214-4  | 03,52     |
| 666050     | ANDREIA FERNANDA GERBER         | 001   | 0809-5  | 23687-X  | 47,98     |
| 856266     | ANDRÉIA ZUCCO                   | 001   | 5430-5  | 7705-4   | 1.516,15  |
| 856002     | ANDRIELE TOMAZELLI              | 001   | 5395-3  | 10749-2  | 2.327,14  |
| 586293     | ANGELA CRISTINA MOSER           | 001   | 0921-0  | 170881-3 | 9.716,45  |

**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                               | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 1136119 Angélica Azeredo Garcia                 | 001          | 0201-1         | 44992-X       | 1.264,21     |
| 1096494 ANGELICA WITHINRICH BEZ                 | 001          | 1498-2         | 13257-8       | 1.590,74     |
| 86720 ANGELITA APARECIDA COLOMBO                | 001          | 3078-3         | 27341-4       | 3.922,26     |
| 36110 ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS             | 001          | 0321-2         | 91738-9       | 152,05       |
| 56146 Anna Christina HL Ribeiro Neto Menegatti  | 001          | 0305-0         | 112112-X      | 195,03       |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS                | 001          | 2613-1         | 25198-4       | 1.497,69     |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO                | 001          | 3004-X         | 34765-5       | 1.115,26     |
| 36382 ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS             | 001          | 0321-2         | 26600-0       | 115.098,80   |
| 66290 ANTONIO HENRIQUE FERNANDES                | 001          | 0137-6         | 3351-0        | 3.525,79     |
| 1046128 ARGUS DAG MIN WONG                      | 001          | 2103-2         | 20444-7       | 134,68       |
| 896489 assis rodrigues da silva                 | 001          | 2837-1         | 14700-1       | 07,04        |
| 896055 assis rodrigues da silva                 | 001          | 2837-1         | 540-1         | 5.088,12     |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho           | 001          | 2006-0         | 16765-7       | 7.148,24     |
| 776076 BENICIO AFONSO HOFFMANN                  | 001          | 1439-7         | 3332-4        | 434,70       |
| 96440 BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETTO | 001          | 0276-3         | 3484-3        | 46.141,24    |
| 76333 BIANCA CASTELLAR DE FARIA                 | 001          | 3160-7         | 220976-4      | 31.675,19    |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA            | 001          | 2011-7         | 33000-0       | 8.701,69     |
| 776319 BRENNIO BIRCKHOLZ DA SILVA               | 001          | 4773-2         | 1991-7        | 8.830,78     |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA                    | 001          | 5333-3         | 6749-0        | 4.448,18     |
| 256820 Bruna Lopes Dantas Batista               | 001          | 0466-9         | 28145-X       | 6.981,20     |
| 816205 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI         | 001          | 1498-2         | 221188-2      | 14.953,16    |
| 66451 Bruna Schaly Morais                       | 001          | 0137-6         | 18911-1       | 23.309,73    |
| 546232 BRUNO ANDRÉ MARODIN                      | 001          | 1718-3         | 3989-6        | 58,35        |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                       | 001          | 1382-x         | 25856-3       | 13.546,32    |
| 846201 BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                 | 001          | 5375-9         | 5426-7        | 64,06        |
| 16004 CAMILA ANTUNES DA LUZ                     | 001          | 0016-7         | 73907-3       | 515,82       |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES                     | 001          | 0016-7         | 90701-4       | 850,22       |
| 346225 Camila Cunha Moura Vasconcelos           | 001          | 0644-0         | 47936-5       | 14.235,51    |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH       | 001          | 2501-1         | 35458-9       | 2.458,46     |
| 426091 CARINA ZANON CONSALTER                   | 001          | 0948-2         | 15137-8       | 14,08        |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT                    | 001          | 3633-1         | 9910-4        | 3.682,18     |
| 636657 CARLA REGINA CIPRIANI                    | 001          | 2629-8         | 158598-3      | 1.610,21     |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN                 | 001          | 2858-4         | 50774-1       | 4.401,53     |
| 46000 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS        | 001          | 3226-3         | 14608-0       | 2.087,26     |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA            | 001          | 2949-1         | 28981-7       | 11.531,04    |
| 196070 CARLOS FABRICIO GRIESBACH                | 001          | 0405-7         | 44957-1       | 176,98       |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO                | 001          | 2600-X         | 13832-0       | 724,48       |
| 116149 CAROLINE BOLAN BORGES                    | 001          | 0540-1         | 63000-4       | 07,04        |
| 146307 CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA              | 001          | 0375-1         | 49534-4       | 30.113,31    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 346497     | CAROLINE RODRIGUES BORGES           | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 2.387,23  |
| 316580     | CATIA ANGELI ALBERICI               | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 1.204,91  |
| 286141     | CELI LAIRE DE BONA SIGNOR           | 001   | 0599-1  | 11295-X  | 10.167,01 |
| 516163     | CÉSAR TEIXEIRA                      | 001   | 0996-2  | 33909-1  | 15.938,20 |
| 606154     | CHRISTIAN BEURLIN                   | 001   | 4771-6  | 109399-1 | 901,79    |
| 686166     | CHRISTIAN LUNARDI FAVERO            | 001   | 3694-3  | 28000-3  | 4.834,12  |
| 776238     | CIBELE SCHRAMM                      | 001   | 1439-7  | 13023-0  | 153,78    |
| 17752      | CINESIO JOAO DA SILVA               | 001   | 4428-8  | 5042-3   | 8.772,47  |
| 676608     | CINTIA MÂNICA                       | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 589,61    |
| 416029     | CINTIA VITORIA BARON                | 001   | 0858-3  | 27963-3  | 94,64     |
| 346810     | CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH    | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 1.536,84  |
| 646024     | CLAUDEMIR LUIZ ROCKENBACH           | 001   | 0776-5  | 1965-8   | 1.104,85  |
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001   | 1760-4  | 100-7    | 3.104,28  |
| 476005     | Claudete Araújo da Cunha Medeiros   | 001   | 0016-7  | 71293-0  | 14,08     |
| 136417     | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 001   | 1707-8  | 13744-8  | 2.139,08  |
| 46779      | CLAUDIA REGINA DADAM GOMES          | 001   | 3174-7  | 17323-1  | 31.432,38 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO             | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 14.024,39 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                     | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 873,40    |
| 236390     | CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER      | 001   | 2490-2  | 17516-1  | 6.858,89  |
| 446360     | CLEITON PERIN                       | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 2.397,82  |
| 546070     | CLEUZA SPIER                        | 001   | 1718-3  | 2649-2   | 2.143,26  |
| 1116355    | CLEVERSON DA CRUZ MARQUES           | 001   | 2834-7  | 20422-6  | 10,56     |
| 66109      | Clovis dos Santos                   | 001   | 0137-6  | 117295-6 | 102,08    |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                    | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 3.067,12  |
| 796182     | CRISTINA CASTELAN MINATTO           | 001   | 2118-0  | 58137-2  | 38.445,76 |
| 36978      | CRISTINA LUCIA LANG                 | 001   | 3542-4  | 25257-3  | 1.217,42  |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                       | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 3.190,95  |
| 576220     | DAISY CARLA PONCIO                  | 001   | 0798-6  | 2107-5   | 61,87     |
| 936375     | DAISY EHRHARDT                      | 001   | 0016-7  | 57896-7  | 255,98    |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 2.456,59  |
| 816124     | DANIEL BOABAID                      | 001   | 4783-X  | 63000-4  | 9.394,27  |
| 116220     | DANIELA ARAUJO MARCELINO            | 001   | 0540-1  | 28196-4  | 50.439,12 |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva            | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 2.487,06  |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 2.432,21  |
| 486230     | DANIELA FERNANDA MACIEL APARICIO    | 001   | 1389-7  | 20177-4  | 1.137,01  |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 1249-1  | 58920-9  | 3.771,77  |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 1.792,82  |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 7.409,14  |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 1.441,35  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                           | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor      |
|------------|-------------------------------------------|-------|---------|---------|------------|
| 676284     | DARCIELE BUSCOSKY PERKOVSKI               | 001   | 0737-4  | 25145-3 | 5.412,94   |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                              | 001   | 0858-3  | 57001-X | 930,70     |
| 256234     | DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA            | 001   | 0466-9  | 14259-x | 10.452,41  |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI                     | 001   | 2501-1  | 28365-7 | 10.804,78  |
| 436135     | Denise Peters Schulz                      | 001   | 0955-5  | 25197-6 | 5.272,69   |
| 686590     | DENISE VOGEL                              | 001   | 3965-9  | 15582-9 | 784,79     |
| 136336     | DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI            | 001   | 0401-4  | 53765-9 | 59.877,83  |
| 736287     | DJONATA RAQUIEL ROMAN                     | 001   | 1395-1  | 13797-9 | 8.059,85   |
| 746088     | DORVAL MEIRA COSTA                        | 001   | 2613-1  | 3192-5  | 09,26      |
| 746240     | DORVAL MEIRA COSTA                        | 001   | 2613-1  | 23979-8 | 3.774,25   |
| 616206     | EDEMAR POLETTI                            | 001   | 2479-1  | 40175-7 | 11.560,39  |
| 176044     | EDESIO PERING                             | 001   | 0410-3  | 47573-4 | 366,70     |
| 776157     | EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES               | 001   | 8305-4  | 651-3   | 4.622,04   |
| 386286     | EDUARDO ARRUDA SCHROEDER                  | 001   | 0928-8  | 25956-x | 2.692,63   |
| 176125     | EDUARDO SOMENSI                           | 001   | 0410-3  | 75000-X | 3.651,02   |
| 1056352    | Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo       | 001   | 3635-8  | 17736-9 | 6.946,04   |
| 416100     | ELIRA MARIA GOTARDO                       | 001   | 0858-3  | 16062-8 | 3.213,80   |
| 696129     | ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS | 001   | 2754-5  | 11759-5 | 2.228,80   |
| 276340     | Elise da Luz Schmitt e Sousa              | 001   | 3013-9  | 64666-0 | 23.370,90  |
| 407038     | ELISETE ROCHA DE SOUZA                    | 001   | 2775-8  | 11523-1 | 5.477,11   |
| 886416     | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO            | 001   | 2247-0  | 12460-5 | 14.160,52  |
| 76686      | ELIZETE DA SILVA                          | 001   | 4773-2  | 5544-1  | 181.688,08 |
| 396249     | ELOI ELIAS KARASINSKI                     | 001   | 0797-8  | 16008-3 | 9.331,90   |
| 596094     | ELONY LOURDES ODY                         | 001   | 1392-7  | 11771-4 | 93,55      |
| 766194     | Eluize Bernarda Zilli                     | 001   | 1393-5  | 35710-3 | 12.018,21  |
| 326038     | ELZA FERNANDES DE ALCANTARA E FARIA       | 001   | 0016-7  | 66752-8 | 60,32      |
| 77062      | EMANOEL BRUNO SOTOPIETRA                  | 001   | 3543-2  | 28440-8 | 12.887,11  |
| 1036246    | EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS           | 001   | 5342-2  | 6479-3  | 1.619,84   |
| 186430     | EMERSON REMI SCHENA                       | 001   | 0517-7  | 20995-3 | 1.191,31   |
| 17833      | EMERSON TURAZZI                           | 001   | 3173-9  | 15999-9 | 1.066,58   |
| 206482     | ENALDO CARDOSO DE SOUZA                   | 001   | 0201-1  | 46308-6 | 2.545,63   |
| 846465     | Endrigo Wilson Cenzi                      | 001   | 5375-9  | 37312-5 | 1.787,02   |
| 826197     | ERNANE MARCOS VALIGURA                    | 001   | 2741-3  | 21126-5 | 6.220,30   |
| 336858     | Estelita Maria Loch Oenning               | 001   | 0738-2  | 23283-1 | 1.140,22   |
| 516678     | EVANIO BERTO                              | 001   | 0016-7  | 72120-4 | 213,32     |
| 536199     | EVERSON COPPINI                           | 001   | 0901-6  | 15457-1 | 7.080,31   |
| 686670     | Everson Coppini                           | 001   | 2495-3  | 22272-0 | 5.586,15   |
| 166324     | EVERSON LUIS MATOSO                       | 001   | 0403-0  | 26355-9 | 3.397,01   |
| 376302     | EVERSON LUIZ KIMMEL                       | 001   | 0696-3  | 26018-5 | 10.084,29  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                 | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|--------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 576140 FABIANA BARROS KALIL                | 001   | 0798-6  | 36898-9   | 9.562,15  |
| 1136461 FABIANA KOINASKI BORGES            | 001   | 0540-1  | 28436-X   | 9.412,10  |
| 906204 FABIO BERNARDI                      | 001   | 1760-4  | 12954-2   | 4.552,23  |
| 596507 FABIO LEITE VIANA                   | 001   | 1392-7  | 20457-9   | 2.535,99  |
| 246352 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL         | 001   | 4372-x  | 64373-4   | 7.036,80  |
| 266469 FELIPE BRANCO ARAUJO                | 001   | 5440-2  | 5378-3    | 622,80    |
| 486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001   | 1453-2  | 34430-3   | 1.786,39  |
| 16861 FERNANDA FIORI MOROZI                | 001   | 5255-8  | 109050-x  | 7.029,02  |
| 276006 FERNANDA ISABEL WISSEL              | 001   | 0016-7  | 68811-8   | 615,97    |
| 216445 FERNANDA LENUZIA CORRÊA SCHELBAUER  | 001   | 0206-2  | 37041-X   | 24.586,68 |
| 966100 FERNANDA MARTINS JOAO               | 001   | 5456-9  | 14826-1   | 8.711,39  |
| 1016300 FERNANDA SCHNAIDER                 | 001   | 4229-3  | 3600-5    | 23.155,79 |
| 726214 FERNANDA WUTKE MOREIRA              | 001   | 1394-3  | 125850-8  | 23.460,28 |
| 756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001   | 1387-0  | 27971-4   | 6.261,53  |
| 56499 FERNANDO SENS DE OLIVEIRA            | 001   | 0276-3  | 31072-7   | 8.294,36  |
| 856185 FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001   | 1392-7  | 34517-2   | 1.837,42  |
| 286222 Flávia Nogueira Lagemann            | 001   | 0599-1  | 48328-1   | 21.675,79 |
| 136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001   | 0276-3  | 20349-1   | 4.177,04  |
| 556203 FRANCIELE BEATRIZ RAU               | 001   | 2095-8  | 31960-0   | 15.648,72 |
| 316318 FRANCIELE IMBES                     | 001   | 0586-X  | 49270-1   | 30.278,15 |
| 936294 FRANCINY BEATRIZ ABREU              | 001   | 4783-X  | 38000-8   | 4.200,98  |
| 476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001   | 1410-9  | 505162-2  | 3.074,02  |
| 206130 Gabrielle de Oliveira David         | 001   | 0345-X  | 33028-0   | 714,42    |
| 926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001   | 2545-3  | 11820-6   | 8.015,64  |
| 926140 Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001   | 2545-3  | 12634-9   | 2.490,15  |
| 406813 GENTIL BECKER                       | 001   | 1389-7  | 5506-9    | 94,57     |
| 416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001   | 0858-3  | 31318-1   | 954,32    |
| 556033 Geovana Delagnolo                   | 001   | 0016-7  | 121367-9  | 25,56     |
| 316075 GERSON LUIZ MOROSO                  | 001   | 0586-x  | 102000-5  | 306,40    |
| 17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho   | 001   | 3692-7  | 17389-4   | 7.523,10  |
| 256072 GILBERTO ALVES DE CARVALHO          | 001   | 0466-9  | 10470-1   | 2.551,28  |
| 336777 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001   | 3692-7  | 14979-9   | 5.874,92  |
| 356026 GILMAR SCHREINER PEREIRA            | 001   | 0016-7  | 0053179-0 | 2.438,14  |
| 56065 Gilmara Vanderlinde Medeiros D'ávila | 001   | 0305-0  | 55418-9   | 200,61    |
| 236713 GILSON JOAO CABRAL                  | 001   | 2143-1  | 51049-1   | 233,41    |
| 546313 GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001   | 5384-8  | 8005-5    | 443,22    |
| 146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001   | 0375-1  | 31976-7   | 1.478,56  |
| 916188 GIOVANI DE SOUZA                    | 001   | 3164-X  | 22174-0   | 4.266,36  |
| 1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL          | 001   | 1350-1  | 11716-1   | 14.083,29 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|---------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES         | 001   | 1716-7  | 3803638-X | 5.083,00  |
| 696200 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING         | 001   | 2754-5  | 13876-2   | 3.551,96  |
| 76090 GUILHERME GAYA                        | 001   | 0016-7  | 58266-2   | 2.405,34  |
| 266388 GUILHERME STANGE                     | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 2.738,78  |
| 146137 GUSTAVO DA SILVA BRASIL              | 001   | 0375-1  | 24232-2   | 288,99    |
| 106186 GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA         | 001   | 0016-7  | 66237-2   | 136,84    |
| 766003 HELENA ANTONIA SALTON                | 001   | 1393-5  | 31813-2   | 1.903,74  |
| 806323 HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN    | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 6.148,84  |
| 26581 HELIO EGON ZIEBARTH                   | 001   | 4771-6  | 12186-X   | 3.176,62  |
| 426334 HELIO KERN                           | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 4.989,32  |
| 296295 HELIO VANUNCI BAIXO                  | 001   | 2723-5  | 12516-4   | 12.237,95 |
| 566004 HELOÍSA VIANNA MENDES                | 001   | 0201-1  | 142845-4  | 1.165,20  |
| 376213 HERMANO SOAR                         | 001   | 0696-3  | 28257-X   | 5.175,06  |
| 916269 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI             | 001   | 3164-X  | 45333-1   | 145,94    |
| 206210 Hilson Carlos Kuerten Costa          | 001   | 0345-X  | 23435-4   | 141,78    |
| 1086189 HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA      | 001   | 0016-7  | 58202-6   | 82,46     |
| 946176 HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO         | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 2.520,07  |
| 486159 IARA MARIA DOS ANJOS                 | 001   | 0629-7  | 23962-3   | 7.387,71  |
| 36030 ILVANIO LOSS PORTO                    | 001   | 0321-2  | 4714-7    | 31,68     |
| 306517 INA TERNES                           | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 2.695,12  |
| 206300 INGRID BRANDÃO SARTOR DARIO          | 001   | 0345-x  | 63636-3   | 23.114,71 |
| 16608 IOLE LUZ FARIA                        | 001   | 0016-7  | 51447-0   | 79.454,07 |
| 406651 IRACEMA FELACIO VELTER               | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 4.777,43  |
| 866490 IRACI PEDRO AGOSTINI                 | 001   | 1385-4  | 5564-6    | 702,35    |
| 196150 ISA MARTA MOHR ZIEMANN               | 001   | 0405-7  | 8762-9    | 13.845,73 |
| 1076388 ITAMAR DA ROCHA BERTO               | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 7.126,05  |
| 366250 IVAN WIESE                           | 001   | 0921-0  | 57665-4   | 28.390,73 |
| 576301 IVETE GRASEL                         | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 3.336,27  |
| 556386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE            | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 6.662,61  |
| 96601 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO        | 001   | 0276-3  | 35954-8   | 3.684,30  |
| 636061 JACIRA STEIL                         | 001   | 2629-8  | 53444-7   | 362,11    |
| 596175 Janete Luzia Nunes de Souza Silveira | 001   | 1392-7  | 16774-6   | 3.529,86  |
| 656925 JANETE PAVAN                         | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.461,40  |
| 406570 JANIO JOSE FRANZEN                   | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 1.855,32  |
| 1036165 JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR          | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 8.780,86  |
| 456241 JEANA PAOLA ADRIANO                  | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 8.298,49  |
| 67180 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO             | 001   | 0137-6  | 35718-9   | 4.786,33  |
| 656178 Jerri Adriani Barbieri               | 001   | 0875-3  | 29132-3   | 1.185,33  |
| 806161 Jerusa Melissa Jung Paroschi         | 001   | 2389-2  | 30825-0   | 3.771,24  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                              | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 516597 JOAO ALMIR SAGAZ MELO            | 001   | 0996-2  | 10691-7  | 612,98    |
| 946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO            | 001   | 3674-9  | 15220-X  | 24.263,27 |
| 16519 JORDAN FABRICIO MARTINS           | 001   | 4783-X  | 638638-5 | 5.848,14  |
| 716170 Jorge da Cunha Ocampo Moré Neto  | 001   | 4772-4  | 5686-3   | 14.630,03 |
| 616460 JOSANA ROMANINI SAADE            | 001   | 1986-0  | 5789-4   | 3.266,94  |
| 346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA     | 001   | 0644-0  | 23405-2  | 3.324,05  |
| 1076540 José Alceu Trajano              | 001   | 5431-3  | 2806-1   | 6.612,88  |
| 476277 JOSE JAQUES CLEZAR               | 001   | 1410-9  | 5354-6   | 22.783,39 |
| 626422 José Mario Elias                 | 001   | 5359-7  | 26504-7  | 2.558,67  |
| 816396 JOSIMARA APARECIDA NOVAK         | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 1.634,31  |
| 706027 Josivan Colombo                  | 001   | 1382-X  | 31385-8  | 95,05     |
| 456322 JOSSIANDRA PASA                  | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 3.857,02  |
| 236128 JUAN AQUILLYS JAGHER             | 001   | 2490-2  | 23015-4  | 134,03    |
| 1136380 JUCILENE DARABAS GIRARDI        | 001   | 2294-2  | 18221-4  | 1.239,70  |
| 506443 JULIA TASSO BARZAN               | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 16.789,08 |
| 316407 JULIANA PAULA MORES              | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 5.399,42  |
| 806242 JULIANE FERENS                   | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 9.501,83  |
| 766356 JULIANE GAMBETTA                 | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 844,68    |
| 456160 Juliane Michalski de Quadros     | 001   | 5375-9  | 9621-0   | 1.034,38  |
| 286303 Juliano de Bortoli               | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 807,91    |
| 866067 JULIANO IRACI AGOSTINI           | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 1.841,71  |
| 216100 Julineli Lanski de Oliveira      | 001   | 0206-2  | 33301-8  | 1.182,99  |
| 366099 JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS    | 001   | 0921-0  | 14-0     | 500,24    |
| 576069 Juscelane Maria Gauer Zimmermann | 001   | 0798-6  | 6900-0   | 1.697,48  |
| 616540 JUSSARA DANIELLI                 | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 1.820,06  |
| 346659 JUSSARA KOCH                     | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 1.744,52  |
| 136174 JUSSARA SBARDELATI WILKE         | 001   | 0401-4  | 82199-3  | 27,78     |
| 546151 JUSSARA VARGAS                   | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 12.333,73 |
| 126454 Kaira Cristina da Silva          | 001   | 5271-X  | 14500-9  | 47.646,15 |
| 516244 KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA     | 001   | 0016-7  | 142493-9 | 2.318,17  |
| 146480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA      | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 1.430,71  |
| 1126407 KASSI REGINA SCATOLIN           | 001   | 5384-8  | 8958-3   | 23,12     |
| 86991 Katherine Scherer Clarinda        | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 3.076,17  |
| 18139 KATIA FURKIN DA SILVA             | 001   | 0082-5  | 62111-0  | 6.736,58  |
| 1126156 Keli Welter                     | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 508,57    |
| 216283 KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA    | 001   | 0206-2  | 34910-0  | 891,52    |
| 17400 KLEBER CELIO VIEIRA               | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 1.739,70  |
| 646105 LARISSA SCHWAB                   | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 9.796,81  |
| 606235 LÉA HOGE HASS                    | 001   | 2474-0  | 72077-1  | 11.769,02 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 506281     | LEANDRA DA SILVA SOUSA              | 001   | 0880-x  | 2279-9   | 17.103,47 |
| 136093     | LEILA LUDIN ZANIBONI                | 001   | 0401-4  | 81386-9  | 162,33    |
| 156108     | LENOIR CASA NOVA                    | 001   | 0276-3  | 35606-9  | 98,22     |
| 706370     | LENOIR JOSE MOROSO                  | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 774,25    |
| 466557     | Leonardo Vieira Peres Triches       | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 1.379,94  |
| 596841     | LEONIR PAULO ZWIRTES                | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 4.416,88  |
| 416614     | LETICIA LUDWIG                      | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 2.031,08  |
| 446017     | LETICIA MARIUSSI SIGNOR PEREIRA     | 001   | 0736-6  | 14261-1  | 83,42     |
| 18058      | LIANE ALVES RODRIGUES               | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 452,80    |
| 17167      | LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA    | 001   | 3173-9  | 110065-3 | 5.945,91  |
| 726133     | LIGIA MOSER                         | 001   | 1394-3  | 28727-X  | 2.755,02  |
| 696471     | Lindaura Vieira de Souza            | 001   | 2754-5  | 5776-2   | 394,90    |
| 26743      | LIO OGÊ GAYA JUNIOR                 | 001   | 5446-1  | 25002-3  | 11.233,16 |
| 736368     | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN              | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 6.732,13  |
| 426253     | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH     | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 5.879,91  |
| 756202     | LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI      | 001   | 1387-0  | 20948-1  | 52.965,09 |
| 1046470    | LUCAS LÔNDERO HELENO                | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 2.830,58  |
| 136255     | LUCAS PAES KOCH                     | 001   | 0401-4  | 86095-6  | 21.132,73 |
| 126373     | LUCIA DAL PONT                      | 001   | 5052-0  | 9327-0   | 5.751,76  |
| 1006177    | LUCIANE WILHELM HECK                | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 2.188,32  |
| 536350     | LUCIMAR LAND ALBINO                 | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 4.994,35  |
| 656259     | LUCIRIA CAUS                        | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 9.359,08  |
| 586374     | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO         | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 11.898,74 |
| 966282     | LUDGERO NANDI ALANO                 | 001   | 5456-9  | 24238-1  | 03,52     |
| 236632     | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF          | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 1.251,66  |
| 17671      | LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS | 001   | 4772-4  | 15977-8  | 4.513,08  |
| 186279     | LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA      | 001   | 0517-7  | 99-X     | 6.506,21  |
| 286494     | LUIZ FELIPE BARTH                   | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 515,13    |
| 336262     | LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO    | 001   | 0407-3  | 63719-X  | 23.207,56 |
| 26239      | LUIZ RODOLFO BUCH                   | 001   | 0016-7  | 60198-5  | 583,96    |
| 246271     | MAFALDA TREML HUMMELGEN             | 001   | 0674-2  | 36794-X  | 41.914,84 |
| 116491     | MAÍRA APARECIDA CAPELA              | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 4.751,89  |
| 826430     | MAÍRA MARTINS CRESPO                | 001   | 2202-0  | 135631-3 | 301,36    |
| 166405     | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI       | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 539,27    |
| 177105     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 731,45    |
| 176710     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6341-X   | 1.700,86  |
| 996270     | MARCELO ROLANDO DIEL                | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 17.639,78 |
| 17329      | MARCELO SEBASTIAO GERN TORRES       | 001   | 5255-8  | 407570-6 | 1.811,20  |
| 1076469    | MARCELO VALLI DA FONTOURA           | 001   | 5431-3  | 7008-4   | 81,50     |



**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                              | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 1076116 MARCELO VALLI DA FONTOURA              | 001          | 5431-3         | 7803-4        | 1.851,76     |
| 906468 MARCIA CARMEN WERLANG                   | 001          | 1760-4         | 5698-7        | 10.206,51    |
| 866148 MARCIA FRODER                           | 001          | 5435-6         | 7136-6        | 663,55       |
| 406066 Marcial Luis Zimmermann                 | 001          | 1389-7         | 80278-6       | 260,10       |
| 826600 MARCIANE VOLPATO MEURER                 | 001          | 3540-8         | 12400-1       | 415,52       |
| 126292 MARCO ANTONIO SCHROEDER                 | 001          | 1489-3         | 5543-3        | 14.489,67    |
| 416290 MARCO AURELIO KONELL                    | 001          | 0858-3         | 32076-5       | 12.874,32    |
| 276421 MARCOS AUGUSTO SILVA                    | 001          | 4783-X         | 7496-9        | 15.710,12    |
| 56308 MARCOS AURÉLIO LEMOS                     | 001          | 0305-0         | 73978-2       | 14.082,92    |
| 306274 MARCOS RAFAEL MARTIN                    | 001          | 0403-0         | 28689-3       | 26.620,17    |
| 676012 MARCOS RAFAEL MARTIN                    | 001          | 0016-7         | 71866-1       | 150,41       |
| 236551 MARCOS ROBERTO TESSEROLI                | 001          | 2143-1         | 20000-X       | 3.871,94     |
| 206563 MARCUS JARDIM DA SILVA                  | 001          | 1408-7         | 26563-2       | 1.320,04     |
| 46426 Marcus Vinícius Almada Fernandes         | 001          | 5209-4         | 8471-9        | 92.559,23    |
| 236209 MARCUS VINICIUS VILAS BOAS              | 001          | 2490-2         | 40000-9       | 4.766,53     |
| 106348 MARELIZA ALONSO CUPOLILO                | 001          | 0201-1         | 46213-6       | 11.476,99    |
| 506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG               | 001          | 3072-4         | 24400-7       | 5.092,28     |
| 196231 MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN            | 001          | 0405-7         | 22029-9       | 69.537,76    |
| 16942 MARIA ALICE COSTA DA SILVA               | 001          | 4783-X         | 6696-6        | 21.308,38    |
| 87378 Maria Alice Schilisting Guizoni          | 001          | 5215-9         | 7299-0        | 1.336,03     |
| 526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA         | 001          | 5433-X         | 9711-X        | 1.763,93     |
| 526479 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA         | 001          | 0016-7         | 70646-9       | 2.081,65     |
| 17248 MARIA CILEDIA BACK                       | 001          | 4611-6         | 5993-5        | 8.923,32     |
| 396168 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES       | 001          | 0797-8         | 21672-0       | 1.662,30     |
| 46264 MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO          | 001          | 0407-3         | 66970-9       | 36.712,63    |
| 116300 MARIA ELIZETE EROTILDES                 | 001          | 0540-1         | 28240-5       | 1.430,60     |
| 336009 MARIA GORETI KUERTEN COSTA              | 001          | 0738-2         | 189332-7      | 37,23        |
| 956309 MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA      | 001          | 1707-8         | 072715-6      | 27.742,69    |
| 666726 MARIA HELENA KNISS                      | 001          | 2561-5         | 13472-4       | 5.050,61     |
| 626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL         | 001          | 5348-1         | 21820-0       | 2.876,47     |
| 186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER                | 001          | 1989-5         | 5478-X        | 2.777,80     |
| 326208 MARIA NATALIA DA SILVA                  | 001          | 1644-6         | 70457-1       | 28.808,12    |
| 1026100 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA        | 001          | 1716-7         | 11638-6       | 2.563,52     |
| 316237 MARIA REGINA SCIREA                     | 001          | 0586-X         | 9004-2        | 1.543,55     |
| 906387 Maria Salete Pizzetti                   | 001          | 1760-4         | 14517-3       | 03,52        |
| 306002 MARIA TERESA HUTTEL KINDLER             | 001          | 0403-0         | 28688-5       | 44,08        |
| 96105 MARIA ZELIA DELLA GIUSTINA               | 001          | 0016-7         | 52856-0       | 09,26        |
| 126020 MARIANA VIEGAS CUNHA                    | 001          | 0016-7         | 67526-1       | 141,71       |
| 806080 MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO | 001          | 2389-2         | 1030-8        | 14,08        |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 336696     | MARILDA HEIDEMANN FERREIRA             | 001   | 5343-0  | 9325-4   | 813,97    |
| 36625      | MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO            | 001   | 5302-3  | 8578-2   | 4.550,60  |
| 47236      | MARILENE SPRICIGO SALVADOR             | 001   | 2688-3  | 25699-4  | 3.123,82  |
| 126101     | MARILSON MIGUEL BARRETO DOS SANTOS     | 001   | 1489-3  | 29642-2  | 322,80    |
| 706108     | MARINA H MARTINI - RI                  | 001   | 1382-X  | 69841-5  | 1.698,52  |
| 46850      | MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS | 001   | 2357-4  | 22148-1  | 925,79    |
| 1006410    | MARIO PILLE JUNIOR                     | 001   | 2501-1  | 29710-0  | 84,94     |
| 407119     | MARLI GORETTI KAMMERS                  | 001   | 1389-7  | 18504-3  | 22.639,20 |
| 486310     | MARTA ELIZABETH DELIGDISCH             | 001   | 0629-7  | 110871-9 | 21.455,91 |
| 616117     | MARYVONE LUNARDI FAVERO                | 001   | 2479-1  | 15082-7  | 559,46    |
| 866571     | MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH            | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 6.472,30  |
| 116572     | MAURICIO BIANCHINI MELLO               | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 4.929,31  |
| 666211     | MAURÍCIO CARLINI                       | 001   | 0809-5  | 22156-2  | 2.796,93  |
| 326119     | MAURICIO PASSAIA                       | 001   | 4848-8  | 120361-4 | 6.017,60  |
| 996190     | MAURO CESAR LOUREIRO                   | 001   | 5439-9  | 8000-4   | 2.339,94  |
| 246190     | MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE            | 001   | 0674-2  | 70500-4  | 1.752,85  |
| 986127     | MILTON ALVES JÚNIOR                    | 001   | 1478-8  | 45000-6  | 03,52     |
| 866300     | Mirian Wronski                         | 001   | 1385-4  | 75000-x  | 160,89    |
| 516325     | MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS      | 001   | 5428-3  | 6063-1   | 828,75    |
| 716413     | NADJA RAQUEL GUIMARAES                 | 001   | 1408-7  | 1461-3   | 4.996,56  |
| 346144     | NAIR VIALI                             | 001   | 0644-0  | 3097-X   | 5.246,56  |
| 86800      | NARA PAES PATRICIO BERNARDI            | 001   | 5215-9  | 14805-9  | 97.163,78 |
| 326380     | NATASHA PEREIRA GERN TORRES            | 001   | 0016-7  | 71546-8  | 3.522,55  |
| 177288     | NEIDE CONTE                            | 001   | 3756-7  | 9066-2   | 6.749,58  |
| 526045     | NEIVA PAGNO                            | 001   | 1446-X  | 21056-0  | 886,72    |
| 366331     | NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR         | 001   | 3148-8  | 70079-7  | 663,10    |
| 67342      | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 4632-9  | 8617-7   | 4.187,60  |
| 66966      | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 5358-9  | 6795-4   | 3.020,33  |
| 1126580    | NEUSA TEREZINHA KEHL                   | 001   | 5384-8  | 38-8     | 4.453,85  |
| 1096141    | NICASSIO GUARAGNA DE LIMA              | 001   | 0016-7  | 56203-3  | 249,54    |
| 1136208    | NIVEA FERMO SILVEIRA                   | 001   | 2294-2  | 9279-7   | 658,01    |
| 1056190    | Odilei Lucia Orso                      | 001   | 3635-8  | 2821-5   | 1.075,54  |
| 496200     | OLGA BIZ DAGOSTIN                      | 001   | 0993-8  | 4282-X   | 9.506,18  |
| 396400     | OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL               | 001   | 0797-8  | 18783-6  | 2.448,85  |
| 96954      | OSNI FRARE                             | 001   | 5351-1  | 21245-8  | 2.780,85  |
| 516406     | OSNIEL SEIDLER JEREMIAS                | 001   | 5428-3  | 5723-1   | 2.759,30  |
| 936103     | OSVALDO SOUZA FILHO                    | 001   | 3272-7  | 22093-0  | 5.560,21  |
| 226084     | OTAVIO GUILHERME MARGARIDA             | 001   | 2383-3  | 79127-X  | 145,89    |
| 26310      | Otto Baier                             | 001   | 4771-6  | 888-5    | 3.958,48  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                         | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|-----------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 46183      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA                | 001   | 0407-3  | 508294-3  | 124,77    |
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA                | 001   | 2357-4  | 26004-5   | 5.561,75  |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO              | 001   | 0207-0  | 2019-2    | 4.481,77  |
| 107239     | PATRICIA MOTTA REIGOTA                  | 001   | 0201-1  | 46228-4   | 37,23     |
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER                    | 001   | 5304-X  | 34311-0   | 1.999,63  |
| 37516      | PAULO ARTUR VARGAS                      | 001   | 5302-3  | 7647-3    | 2.237,09  |
| 716090     | PAULO ODILON XISTO FILHO                | 001   | 1408-7  | 19115-9   | 6.132,01  |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE                    | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 3.224,61  |
| 166243     | PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO        | 001   | 0343-3  | 41000-4   | 33.513,80 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE               | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 7.911,63  |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                        | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 3.297,89  |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES                   | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 515,13    |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                       | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 5.467,68  |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST                   | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 6.766,11  |
| 627070     | RACHEL NICOLAZZI CARVALHO               | 001   | 2600-X  | 2700-6    | 16,30     |
| 686247     | RAFAEL SILVEIRA GUILHERME               | 001   | 3694-3  | 82610-3   | 5.247,03  |
| 406228     | RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL CHIQUETTI | 001   | 1389-7  | 39583-8   | 18.904,48 |
| 216364     | RAFAELA JERÔNIMO ROWEDER                | 001   | 0674-2  | 89000-6   | 241,50    |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI          | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 1.023,72  |
| 676101     | RAINER JERONIMO ROWEDER                 | 001   | 0737-4  | 19428-X   | 573,56    |
| 296104     | Ramon Martins Trajano                   | 001   | 0016-7  | 66283-6   | 4.129,55  |
| 476196     | RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM            | 001   | 1410-9  | 2516-X    | 19.740,30 |
| 156280     | Regiane Nistler                         | 001   | 0685-8  | 39060-7   | 2.764,09  |
| 586021     | Régis Cassiano Menezes                  | 001   | 3257-3  | 14000-7   | 274,88    |
| 626007     | REINALDO DA SILVA LELIS                 | 001   | 5052-0  | 19734-3   | 2.289,38  |
| 16438      | RENAN DANTAS FERNANDES                  | 001   | 4783-X  | 9506-0    | 3.386,94  |
| 886505     | Renata Napoli Vieira Serafim            | 001   | 0407-3  | 86815-9   | 4.381,14  |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT                   | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 5.444,50  |
| 366170     | RENATO LUIS BENUCCI                     | 001   | 0921-0  | 49000-8   | 5.533,24  |
| 146218     | RENATO MARTINS SILVA                    | 001   | 0375-1  | 34369-2   | 2.618,21  |
| 106429     | RODRIGO CESAR MELO                      | 001   | 0201-1  | 105413-9  | 82.756,77 |
| 76767      | RODRIGO GOMES DOS SANTOS                | 001   | 4464-4  | 43450-7   | 39.540,60 |
| 306193     | RODRIGO HAUSER CENTA                    | 001   | 0403-0  | 126547-4  | 9.781,57  |
| 306606     | Rodrigo José Müller                     | 001   | 1387-0  | 30023-3   | 862,30    |
| 386367     | ROLF PAUPITZ                            | 001   | 0928-8  | 70711-2   | 27.637,60 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                          | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 2.607,85  |
| 1066234    | Rosane Graças Rodrigues da Silva        | 001   | 3774-5  | 14000-7   | 337,56    |
| 1116436    | Rosângela Casasola                      | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 5.545,85  |
| 496111     | ROSANGELA RALDI                         | 001   | 0993-8  | 30-2      | 8.124,18  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO          | 001   | 3542-4  | 2864-9   | 3.556,84  |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA | 001   | 1446-X  | 23333-1  | 9.783,52  |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT              | 001   | 5435-6  | 7872-7   | 2.825,68  |
| 296023     | Rosina Duarte Mendonça Deeke     | 001   | 0016-7  | 57542-9  | 159,34    |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9   | 7.316,33  |
| 76503      | SANDRA MARA DE BRAGA             | 001   | 4773-2  | 22439-1  | 14.436,34 |
| 816043     | SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI   | 001   | 1498-2  | 9725-X   | 204,19    |
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x  | 803,74    |
| 406147     | SANDRO RAFAEL AMARAL             | 001   | 1389-7  | 25071-6  | 25.154,75 |
| 716502     | SARAH MACIEL FLOR                | 001   | 1408-7  | 31109-x  | 1.083,70  |
| 56570      | SAULO LIBERATO HEUSI             | 001   | 0305-0  | 8077-2   | 99.259,51 |
| 526126     | SCHEILA FATIMA ROZA              | 001   | 1478-8  | 15751-1  | 2.515,54  |
| 226165     | SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO  | 001   | 0016-7  | 59627-2  | 24.037,90 |
| 106267     | SERGIO NEUMANN CUPOLILO          | 001   | 0201-1  | 46212-8  | 4.173,81  |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8   | 5.087,62  |
| 426172     | SERGIO POMPILIO ECKERT           | 001   | 0948-2  | 4041-X   | 912,63    |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3   | 9.626,51  |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9  | 419,08    |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8   | 4.416,21  |
| 186350     | SILVIA REGINA DE SOUZA           | 001   | 0517-7  | 150000-7 | 23.836,01 |
| 956139     | SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR     | 001   | 1707-8  | 15578-0  | 81,69     |
| 466123     | SONIA MARA ZILIO                 | 001   | 0777-3  | 21914-2  | 66,88     |
| 316156     | SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER      | 001   | 0586-X  | 7177-3   | 18,52     |
| 26662      | SONIA MARY BRAGA VARELA          | 001   | 4771-6  | 20591-5  | 87.349,81 |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4   | 8.923,39  |
| 276693     | SONIA REGINA RUPP                | 001   | 0016-7  | 66509-6  | 6.171,70  |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0  | 476,94    |
| 786209     | SUSANNA FRACASSO                 | 001   | 0410-3  | 34581-4  | 148,11    |
| 226327     | SUZANA APARECIDA ALANO           | 001   | 2383-3  | 21838-3  | 5.513,53  |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9  | 9.508,44  |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5  | 10.149,63 |
| 626180     | TAINÃ GOULART SILVA VIANNA       | 001   | 2600-X  | 33000-0  | 11.380,59 |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4  | 5.609,27  |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8  | 709,31    |
| 916340     | TATIANA PASSOS                   | 001   | 3164-X  | 105429-5 | 24.713,37 |
| 86487      | TEREZINHA BLOMER CONRADI         | 001   | 0307-7  | 30758-0  | 1.354,39  |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2  | 2.143,60  |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8   | 777,73    |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3   | 5.599,90  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|-----------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 1056271 Tiago Antonio Mangini                 | 001   | 0016-7  | 70177-7  | 135,33    |
| 256668 TISSIANA DOS REIS WINTER               | 001   | 0466-9  | 28945-0  | 2.853,57  |
| 986550 TIZZIANA PAPALEO KOELZER               | 001   | 5052-0  | 30747-5  | 6.465,27  |
| 356298 VALDIR FOLADOR                         | 001   | 1391-9  | 3332-4   | 6.280,63  |
| 1136544 Valfrido Dandolini Bez Fontana        | 001   | 2202-0  | 59805-4  | 16.778,02 |
| 406309 VANESSA BITENCOURT                     | 001   | 5310-4  | 6684-2   | 1.988,01  |
| 16780 VERA LUCIA RODRIGUES                    | 001   | 1386-2  | 142475-0 | 39.057,67 |
| 766275 VERIDIANE CONCI                        | 001   | 1393-5  | 56789-2  | 07,04     |
| 736449 VERIDIANE PERSCH                       | 001   | 5279-5  | 5153-5   | 822,08    |
| 376051 VERONICA POFFO TISCOSKI                | 001   | 0276-3  | 25730-3  | 75,42     |
| 326623 VICENTE JOÃO GOMES                     | 001   | 5414-3  | 8384-4   | 5.283,04  |
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5   | 5.083,13  |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6  | 9.011,01  |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7  | 1.663,09  |
| 756121 VITORIA KROETZ FERNANDES               | 001   | 1387-0  | 19432-8  | 1.328,21  |
| 746169 VLADEMIR LUIZ DALLASTRA                | 001   | 2613-1  | 131600-1 | 639,96    |
| 756040 VLADIMIR TRIZOTTO                      | 001   | 1387-0  | 23994-1  | 374,31    |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x   | 2.810,63  |
| 636142 WALDIR FELICIANO GOEDERT               | 001   | 2629-8  | 11056-6  | 1.532,46  |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x  | 1.029,77  |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x  | 13.590,36 |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6  | 11.085,33 |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7  | 11.545,08 |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0  | 8.627,79  |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3  | 1.862,88  |
| 76252 WILLIAN GARCIA DE SOUZA                 | 001   | 0038-8  | 123293-2 | 85,02     |
| 176397 WILLIAMS KEIJI WATANABE CARNELOS       | 001   | 0410-3  | 48280-3  | 42.503,80 |
| 726052 Wolfgang Stuhr - TAB RN                | 001   | 1394-3  | 91001-5  | 26,14     |
| 86304 Yara Faria Camargo                      | 001   | 0307-7  | 6624-9   | 1.139,73  |
| 76171 YARA SILVANE TAMANINI                   | 001   | 0038-8  | 125750-1 | 1.064,10  |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4  | 3.292,40  |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0  | 1.358,65  |
| 156361 ZILDA IZABEL BECKER CORREA             | 001   | 0685-8  | 112000-X | 13.532,73 |
| 16357 ZOE LACERDA WESTRUPP                    | 001   | 4772-4  | 21000-5  | 6.315,06  |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1  | 1.896,54  |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X  | 1.837,17  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido | Banco | Agência | Nº C/C | Valor        |
|------------|-------|---------|--------|--------------|
| Total      |       |         |        | 4.053.679,59 |

Florianópolis, em 19/04/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|-------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 1096303 Ademir Carvalho                   | 001   | 1462-1  | 21750-6  | 2.043,35 |
| 1026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA   | 001   | 1716-7  | 010557-0 | 2.043,35 |
| 1126237 ADRIANA ODY                       | 001   | 1392-7  | 1600-4   | 2.043,35 |
| 706450 AIRTON DALL AGNOL                  | 001   | 2613-1  | 14007-4  | 2.043,35 |
| 646296 ALBERTO GRIMM                      | 001   | 5398-8  | 10100-1  | 2.043,35 |
| 986399 ALBERTO MOSER                      | 001   | 1478-8  | 3117-8   | 1.671,67 |
| 466042 ALEXANDRA NOVELLO                  | 001   | 0777-3  | 22669-6  | 1.671,67 |
| 786110 ALINE JANTSCH                      | 001   | 1384-6  | 15138-6  | 1.671,67 |
| 286818 ALINE NOVOTNY                      | 001   | 1388-9  | 13433-3  | 2.043,35 |
| 1116193 AMELIO RENNER                     | 001   | 2834-7  | 11245-3  | 2.043,35 |
| 96873 AMILTON JOSE KALBUSCH               | 001   | 5406-2  | 305-0    | 2.043,35 |
| 486744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA       | 001   | 3316-2  | 21263-6  | 2.043,35 |
| 496464 Ana Paula Beber Bosco Stramosk     | 001   | 0276-3  | 35573-9  | 2.043,35 |
| 146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA              | 001   | 5219-1  | 6493-9   | 2.043,35 |
| 746401 ANDERSON DO CARMO SILVA            | 001   | 5413-5  | 6.195-6  | 2.043,35 |
| 596256 ANDRÉ LUIZ ODY                     | 001   | 1392-7  | 33531-2  | 1.671,67 |
| 626937 ANDRÉ MAURITY DA SILVA             | 001   | 2600-X  | 900000-3 | 2.043,35 |
| 856266 ANDRÉIA ZUCCO                      | 001   | 5430-5  | 7705-4   | 2.043,35 |
| 856002 ANDRIELE TOMAZELLI                 | 001   | 5395-3  | 10749-2  | 2.043,35 |
| 1136119 Angélica Azeredo Garcia           | 001   | 0201-1  | 44992-X  | 2.043,35 |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS          | 001   | 2613-1  | 25198-4  | 2.043,35 |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO          | 001   | 3004-X  | 34765-5  | 2.043,35 |
| 896055 assis rodrigues da silva           | 001   | 2837-1  | 540-1    | 1.671,67 |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho     | 001   | 2006-0  | 16765-7  | 1.671,67 |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA      | 001   | 2011-7  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 776319 BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA          | 001   | 4773-2  | 1991-7   | 2.043,35 |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA              | 001   | 5333-3  | 6749-0   | 2.043,35 |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                 | 001   | 1382-x  | 25856-3  | 1.671,67 |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES               | 001   | 0016-7  | 90701-4  | 2.043,35 |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH | 001   | 2501-1  | 35458-9  | 2.043,35 |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT              | 001   | 3633-1  | 9910-4   | 2.043,35 |
| 636657 CARLA REGINA CIPRIANI              | 001   | 2629-8  | 158598-3 | 2.043,35 |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN           | 001   | 2858-4  | 50774-1  | 2.043,35 |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA      | 001   | 2949-1  | 28981-7  | 1.671,67 |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO          | 001   | 2600-X  | 13832-0  | 2.043,35 |
| 346497 CAROLINE RODRIGUES BORGES          | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 2.043,35 |
| 316580 CATIA ANGELI ALBERICI              | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 2.043,35 |
| 676608 CINTIA MÂNICA                      | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 2.043,35 |
| 346810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH   | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001   | 1760-4  | 100-7    | 2.043,35 |
| 136417     | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 001   | 1707-8  | 13744-8  | 2.043,35 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO             | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 1.671,67 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                     | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 2.043,35 |
| 446360     | CLEITON PERIN                       | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 2.043,35 |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                    | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 2.043,35 |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                       | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 2.043,35 |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 2.043,35 |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva            | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 2.043,35 |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 2.043,35 |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 2.043,35 |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 1249-1  | 58920-9  | 2.043,35 |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 2.043,35 |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 2.043,35 |
| 676284     | DARCIELE BUSCOSCKY PERKOVSKI        | 001   | 0737-4  | 25145-3  | 1.671,67 |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                        | 001   | 0858-3  | 57001-X  | 2.043,35 |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI               | 001   | 2501-1  | 28365-7  | 1.671,67 |
| 686590     | DENISE VOGEL                        | 001   | 3965-9  | 15582-9  | 2.043,35 |
| 736287     | DJONATA RAQUIEL ROMAN               | 001   | 1395-1  | 13797-9  | 1.671,67 |
| 746240     | DORVAL MEIRA COSTA                  | 001   | 2613-1  | 23979-8  | 1.671,67 |
| 616206     | EDEMAR POLETTI                      | 001   | 2479-1  | 40175-7  | 1.671,67 |
| 776157     | EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES         | 001   | 8305-4  | 651-3    | 1.671,67 |
| 1056352    | Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo | 001   | 3635-8  | 17736-9  | 1.671,67 |
| 407038     | ELISETE ROCHA DE SOUZA              | 001   | 2775-8  | 11523-1  | 2.043,35 |
| 886416     | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO      | 001   | 2247-0  | 12460-5  | 1.671,67 |
| 396249     | ELOI ELIAS KARASINSKI               | 001   | 0797-8  | 16008-3  | 1.671,67 |
| 766194     | Eluize Bernarda Zilli               | 001   | 1393-5  | 35710-3  | 1.671,67 |
| 1036246    | EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS     | 001   | 5342-2  | 6479-3   | 2.043,35 |
| 186430     | EMERSON REMI SCHENA                 | 001   | 0517-7  | 20995-3  | 2.043,35 |
| 17833      | EMERSON TURAZZI                     | 001   | 3173-9  | 15999-9  | 1.300,27 |
| 206482     | ENALDO CARDOSO DE SOUZA             | 001   | 0201-1  | 46308-6  | 2.043,35 |
| 826197     | ERNANE MARCOS VALIGURA              | 001   | 2741-3  | 21126-5  | 2.043,35 |
| 336858     | Estelita Maria Loch Oenning         | 001   | 0738-2  | 23283-1  | 2.043,35 |
| 536199     | EVERSON COPPINI                     | 001   | 0901-6  | 15457-1  | 1.671,67 |
| 686670     | Everson Coppini                     | 001   | 2495-3  | 22272-0  | 2.043,35 |
| 166324     | EVERSON LUIS MATOSO                 | 001   | 0403-0  | 26355-9  | 2.043,35 |
| 576140     | FABIANA BARROS KALIL                | 001   | 0798-6  | 36898-9  | 1.671,67 |
| 1136461    | FABIANA KOINASKI BORGES             | 001   | 0540-1  | 28436-X  | 1.671,67 |
| 906204     | FABIO BERNARDI                      | 001   | 1760-4  | 12954-2  | 2.043,35 |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 596507     | FABIO LEITE VIANA                   | 001   | 1392-7  | 20457-9   | 2.043,35 |
| 246352     | FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL         | 001   | 4372-x  | 64373-4   | 2.043,35 |
| 266469     | FELIPE BRANCO ARAUJO                | 001   | 5440-2  | 5378-3    | 2.043,35 |
| 486663     | FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001   | 1453-2  | 34430-3   | 2.043,35 |
| 16861      | FERNANDA FIORI MOROZI               | 001   | 5255-8  | 109050-x  | 1.300,27 |
| 966100     | FERNANDA MARTINS JOAO               | 001   | 5456-9  | 14826-1   | 1.671,67 |
| 756555     | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001   | 1387-0  | 27971-4   | 2.043,35 |
| 856185     | FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001   | 1392-7  | 34517-2   | 2.043,35 |
| 136506     | FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001   | 0276-3  | 20349-1   | 2.043,35 |
| 636576     | FRANCISCO SARAIVA PENA              | 001   | 0016-7  | 140922-0  | 2.043,35 |
| 476862     | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001   | 1410-9  | 505162-2  | 2.043,35 |
| 926302     | GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001   | 2545-3  | 11820-6   | 1.671,67 |
| 926140     | Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001   | 2545-3  | 12634-9   | 2.043,35 |
| 406813     | GENTIL BECKER                       | 001   | 1389-7  | 5506-9    | 1.300,27 |
| 416371     | GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001   | 0858-3  | 31318-1   | 2.043,35 |
| 17590      | Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho  | 001   | 3692-7  | 17389-4   | 1.300,27 |
| 336777     | GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001   | 3692-7  | 14979-9   | 2.043,35 |
| 236713     | GILSON JOAO CABRAL                  | 001   | 2143-1  | 51049-1   | 2.043,35 |
| 546313     | GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001   | 5384-8  | 8005-5    | 2.043,35 |
| 146803     | GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001   | 0375-1  | 31976-7   | 2.043,35 |
| 1086260    | GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL           | 001   | 1350-1  | 11716-1   | 1.671,67 |
| 1026445    | GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES         | 001   | 1716-7  | 3803638-X | 1.671,67 |
| 696200     | GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001   | 2754-5  | 13876-2   | 1.671,67 |
| 266388     | GUILHERME STANGE                    | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 2.043,35 |
| 806323     | HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN   | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 2.043,35 |
| 426334     | HELIO KERN                          | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 2.043,35 |
| 946176     | HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO        | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 2.043,35 |
| 306517     | INA TERNES                          | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 2.043,35 |
| 406651     | IRACEMA FELACIO VELTER              | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 2.043,35 |
| 1076388    | ITAMAR DA ROCHA BERTO               | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 2.043,35 |
| 576301     | IVETE GRASEL                        | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 2.043,35 |
| 556386     | IVETE SOTER CORREA GEHRKE           | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 2.043,35 |
| 96601      | IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO      | 001   | 0276-3  | 35954-8   | 2.043,35 |
| 826359     | IWALDO JOSÉ LUCIANO                 | 001   | 0016-7  | 68783-9   | 2.043,35 |
| 656925     | JANETE PAVAN                        | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.043,35 |
| 406570     | JANIO JOSE FRANZEN                  | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 2.043,35 |
| 1036165    | JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR          | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 2.043,35 |
| 456241     | JEANA PAOLA ADRIANO                 | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 1.671,67 |
| 67180      | JEFFERSON ALUIR COMUNELLO           | 001   | 0137-6  | 35718-9   | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                             | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|----------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO           | 001   | 3674-9  | 15220-X  | 1.671,67 |
| 616460 JOSANA ROMANINI SAADE           | 001   | 1986-0  | 5789-4   | 2.043,35 |
| 346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA    | 001   | 0644-0  | 23405-2  | 2.043,35 |
| 1076540 José Alceu Trajano             | 001   | 5431-3  | 2806-1   | 1.671,67 |
| 626422 José Mario Elias                | 001   | 5359-7  | 26504-7  | 2.043,35 |
| 816396 JOSIMARA APARECIDA NOVAK        | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 2.043,35 |
| 456322 JOSSIANDRA PASA                 | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 2.043,35 |
| 506443 JULIA TASSO BARZAN              | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 2.043,35 |
| 316407 JULIANA PAULA MORES             | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 2.043,35 |
| 806242 JULIANE FERENS                  | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 1.671,67 |
| 766356 JULIANE GAMBETTA                | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 2.043,35 |
| 286303 Juliano de Bortoli              | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 2.043,35 |
| 866067 JULIANO IRACI AGOSTINI          | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 2.043,35 |
| 616540 JUSSARA DANIELLI                | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 2.043,35 |
| 346659 JUSSARA KOCH                    | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 2.043,35 |
| 546151 JUSSARA VARGAS                  | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 1.671,67 |
| 516244 KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA    | 001   | 0016-7  | 142493-9 | 2.043,35 |
| 146480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA     | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 2.043,35 |
| 86991 Katherine Scherer Clarinda       | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 2.043,35 |
| 1126156 Keli Welter                    | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 2.043,35 |
| 17400 KLEBER CELIO VIEIRA              | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 1.300,27 |
| 646105 LARISSA SCHWAB                  | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 1.671,67 |
| 706370 LENOIR JOSE MOROSO              | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 466557 Leonardo Vieira Peres Triches   | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 2.043,35 |
| 596841 LEONIR PAULO ZWIRTES            | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 2.043,35 |
| 416614 LETICIA LUDWIG                  | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 2.043,35 |
| 18058 LIANE ALVES RODRIGUES            | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 1.300,27 |
| 696471 Lindaura Vieira de Souza        | 001   | 2754-5  | 5776-2   | 2.043,35 |
| 736368 LÍVIA BRAGA WEIZENMANN          | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 2.043,35 |
| 426253 LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 1.671,67 |
| 1046470 LUCAS LÔNDERO HELENO           | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 2.043,35 |
| 1006177 LUCIANE WILHELM HECK           | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 2.043,35 |
| 536350 LUCIMAR LAND ALBINO             | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 2.043,35 |
| 656259 LUCIRIA CAUS                    | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 1.671,67 |
| 586374 LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO     | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 2.043,35 |
| 236632 LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF      | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 2.043,35 |
| 286494 LUIZ FELIPE BARTH               | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 2.043,35 |
| 116491 MAÍRA APARECIDA CAPELA          | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 2.043,35 |
| 166405 MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI   | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 1.300,27 |

**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                            | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 177105 Mara Regina Hermes Petter             | 001          | 5355-4         | 6342-8        | 2.043,35     |
| 176710 Mara Regina Hermes Petter             | 001          | 5355-4         | 6341-X        | 2.043,35     |
| 996270 MARCELO ROLANDO DIEL                  | 001          | 5439-9         | 10000-5       | 1.671,67     |
| 1076116 MARCELO VALLI DA FONTOURA            | 001          | 5431-3         | 7803-4        | 2.043,35     |
| 906468 MARCIA CARMEN WERLANG                 | 001          | 1760-4         | 5698-7        | 1.671,67     |
| 866148 MARCIA FRODER                         | 001          | 5435-6         | 7136-6        | 2.043,35     |
| 826600 MARCIANE VOLPATO MEURER               | 001          | 3540-8         | 12400-1       | 2.043,35     |
| 236551 MARCOS ROBERTO TESSEROLI              | 001          | 2143-1         | 20000-X       | 2.043,35     |
| 206563 MARCUS JARDIM DA SILVA                | 001          | 1408-7         | 26563-2       | 1.300,27     |
| 506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG             | 001          | 3072-4         | 24400-7       | 2.043,35     |
| 87378 Maria Alice Schilisting Guizoni        | 001          | 5215-9         | 7299-0        | 2.043,35     |
| 526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001          | 5433-X         | 9711-X        | 2.043,35     |
| 526479 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001          | 0016-7         | 70646-9       | 2.043,35     |
| 116300 MARIA ELIZETE EROTILDES               | 001          | 0540-1         | 28240-5       | 1.300,27     |
| 666726 MARIA HELENA KNISS                    | 001          | 2561-5         | 13472-4       | 2.043,35     |
| 626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL       | 001          | 5348-1         | 21820-0       | 2.043,35     |
| 186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER              | 001          | 1989-5         | 5478-X        | 2.043,35     |
| 1026100 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA      | 001          | 1716-7         | 11638-6       | 2.043,35     |
| 336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA            | 001          | 5343-0         | 9325-4        | 2.043,35     |
| 36625 MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO            | 001          | 5302-3         | 8578-2        | 2.043,35     |
| 47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR             | 001          | 2688-3         | 25699-4       | 2.043,35     |
| 46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS | 001          | 2357-4         | 22148-1       | 2.043,35     |
| 407119 MARLI GORETTI KAMMERS                 | 001          | 1389-7         | 18504-3       | 2.043,35     |
| 866571 MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH           | 001          | 1385-4         | 16946-3       | 1.671,67     |
| 116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO              | 001          | 0540-1         | 109531-5      | 2.043,35     |
| 516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS     | 001          | 5428-3         | 6063-1        | 2.043,35     |
| 326380 NATASHA PEREIRA GERN TORRES           | 001          | 0016-7         | 71546-8       | 2.043,35     |
| 177288 NEIDE CONTE                           | 001          | 3756-7         | 9066-2        | 2.043,35     |
| 366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR        | 001          | 3148-8         | 70079-7       | 2.043,35     |
| 66966 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001          | 5358-9         | 6795-4        | 2.043,35     |
| 67342 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001          | 4632-9         | 8617-7        | 2.043,35     |
| 1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL                 | 001          | 5384-8         | 38-8          | 1.671,67     |
| 1136208 NIVEA FERMO SILVEIRA                 | 001          | 2294-2         | 9279-7        | 2.043,35     |
| 1056190 Odilei Lucia Orso                    | 001          | 3635-8         | 2821-5        | 2.043,35     |
| 496200 OLGA BIZ DAGOSTIN                     | 001          | 0993-8         | 4282-X        | 1.671,67     |
| 396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL              | 001          | 0797-8         | 18783-6       | 2.043,35     |
| 96954 OSNI FRARE                             | 001          | 5351-1         | 21245-8       | 2.043,35     |
| 516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS               | 001          | 5428-3         | 5723-1        | 2.043,35     |
| 936103 OSVALDO SOUZA FILHO                   | 001          | 3272-7         | 22093-0       | 2.043,35     |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA         | 001   | 2357-4  | 26004-5   | 2.043,35 |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO       | 001   | 0207-0  | 2019-2    | 2.043,35 |
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER             | 001   | 5304-X  | 34311-0   | 2.043,35 |
| 37516      | PAULO ARTUR VARGAS               | 001   | 5302-3  | 7647-3    | 2.043,35 |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE             | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 2.043,35 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE        | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 1.300,27 |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                 | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 2.043,35 |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES            | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 2.043,35 |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 2.043,35 |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST            | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 1.671,67 |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI   | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 2.043,35 |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT            | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 2.043,35 |
| 276502     | ROBERTA PETRY                    | 001   | 1992-5  | 5126-8    | 2.043,35 |
| 37273      | Rodrigo da Costa Vasconcellos    | 001   | 5267-1  | 9586-9    | 2.043,35 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                   | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 2.043,35 |
| 1116436    | Rosângela Casasola               | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 1.671,67 |
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO          | 001   | 3542-4  | 2864-9    | 1.300,27 |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA | 001   | 1446-X  | 23333-1   | 1.671,67 |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT              | 001   | 5435-6  | 7872-7    | 2.043,35 |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9    | 2.043,35 |
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x   | 1.300,27 |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8    | 2.043,35 |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3    | 1.671,67 |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9   | 2.043,35 |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8    | 2.043,35 |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4    | 2.043,35 |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0   | 2.043,35 |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9   | 2.043,35 |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5   | 1.671,67 |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8   | 2.043,35 |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4   | 2.043,35 |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2   | 2.043,35 |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8    | 2.043,35 |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3    | 2.043,35 |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 001   | 5052-0  | 30747-5   | 2.043,35 |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                   | 001   | 1391-9  | 3332-4    | 2.043,35 |
| 406309     | VANESSA BITENCOURT               | 001   | 5310-4  | 6684-2    | 2.043,35 |
| 736449     | VERIDIANE PERSCH                 | 001   | 5279-5  | 5153-5    | 2.043,35 |
| 326623     | VICENTE JOÃO GOMES               | 001   | 5414-3  | 8384-4    | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor             |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|-------------------|
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5  | 2.043,35          |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6 | 1.671,67          |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7 | 2.043,35          |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x  | 2.043,35          |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x | 2.043,35          |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x | 1.671,67          |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6 | 1.671,67          |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7 | 1.671,67          |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0 | 1.671,67          |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3 | 2.043,35          |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4 | 2.043,35          |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0 | 2.043,35          |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1 | 2.043,35          |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X | 2.043,35          |
| <b>Total</b>                                  |       |         |         | <b>479.249,84</b> |

Florianópolis, em 19/04/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 129        | ABÍLIO ANTÔNIO ALVES                   | 001   | 5211-6  | 6278-2    | 181,11   |
| 185        | ADEMÁRIO DA SILVA MATTOS FILHO         | 001   | 3173-9  | 19065-9   | 120,74   |
| 527        | ADÉSIO DUARTE                          | 001   | 1707-8  | 27014-8   | 241,48   |
| 612        | ADRIANA RODRIGUES                      | 001   | 1055-3  | 5142471-1 | 120,74   |
| 660        | ADRIANE CHIARELLO BELLINI              | 001   | 0410-3  | 64912-0   | 1.267,77 |
| 164        | AILTON ALVES DA SILVA                  | 001   | 5375-9  | 7381-4    | 181,11   |
| 369        | ALBERTO THOMAL                         | 001   | 2638-7  | 7826-3    | 181,11   |
| 434        | ALESSANDRA RECH                        | 001   | 0644-0  | 42434-X   | 120,74   |
| 72         | ALEXANDRE PIAZZA PIROLA                | 001   | 0993-8  | 14157-7   | 60,37    |
| 188        | ALFREDO CASTANHETTI                    | 001   | 2118-0  | 8706-8    | 664,07   |
| 273        | ALVARO ALBERTO BOSSINI                 | 001   | 0586-X  | 33880-X   | 60,37    |
| 744        | André Scandolara Brognoli              | 001   | 4631-0  | 14506-8   | 120,74   |
| 382        | ANTONIO CARLOS PETRECHI                | 001   | 5439-9  | 6261-8    | 422,59   |
| 247        | ANTONIO DARCY ALLEBRANDT               | 001   | 5335-X  | 56011-1   | 60,37    |
| 465        | Antônio Fernando Marques Budal         | 001   | 2490-2  | 25031-7   | 60,37    |
| 445        | ANTONIO PACHER FILHO                   | 001   | 2095-8  | 217005-1  | 60,37    |
| 373        | AURÉLIO MARTINS                        | 001   | 2629-8  | 30601-0   | 241,48   |
| 389        | AYRTON ADÃO SCHMITT                    | 001   | 0928-8  | 4077-0    | 482,96   |
| 431        | Belmira Paes Naruzawa                  | 001   | 0540-1  | 5000-8    | 1.207,40 |
| 376        | BRAULINO DE SOUZA                      | 001   | 5362-7  | 4698-1    | 2.112,95 |
| 168        | BRUNO GERMANO HILBERT                  | 001   | 0880-X  | 23174-6   | 60,37    |
| 494        | CAROLINA VANILDA DE OLIVEIRA SILVA     | 001   | 5377-5  | 8416-6    | 181,11   |
| 27         | CASSIO ROBERTO NUNES                   | 001   | 5385-6  | 6640-0    | 60,37    |
| 428        | Celso Buss                             | 001   | 5352-x  | 7539-6    | 60,37    |
| 115        | CIRIO HIPPLER                          | 001   | 0777-3  | 2054-0    | 60,37    |
| 805        | Claudete Moraes Pimentel               | 001   | 4550-0  | 10501-5   | 60,37    |
| 13         | CLÁUDIO JOSÉ ZUCHI                     | 001   | 0921-0  | 27402-X   | 60,37    |
| 722        | CLEYDE KLOPPEL                         | 001   | 2600-X  | 35706-5   | 60,37    |
| 778        | Daniel de Souza                        | 001   | 3257-3  | 35823-1   | 181,11   |
| 296        | DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS       | 001   | 4641-8  | 633240-4  | 241,48   |
| 151        | DURVAL MARTINS                         | 001   | 1408-7  | 20615-6   | 120,74   |
| 652        | Edison de Souza                        | 001   | 2202-0  | 23303-X   | 241,48   |
| 598        | Eduardo Martins dos Santos             | 001   | 2723-5  | 23534-2   | 120,74   |
| 171        | EDUARDO RUSZACK JÚNIOR                 | 001   | 1715-9  | 9844-2    | 181,11   |
| 751        | Eliane Naldice Fernandes               | 001   | 5414-3  | 5409891-2 | 60,37    |
| 820        | ELIETE RAQUEL GUIMARÃES                | 001   | 1408-7  | 1587-3    | 241,48   |
| 122        | ELIEZER FIGUEIRA                       | 001   | 5428-3  | 7198-6    | 60,37    |
| 123        | ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO | 001   | 3164-X  | 2844118-4 | 362,22   |
| 724        | Erik Seolin                            | 001   | 2329-9  | 17155-7   | 120,74   |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                    | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 480        | Felix Marques                      | 001   | 5229-9  | 28136-0   | 664,07   |
| 131        | FERNANDES CLAUDINO DOS SANTOS      | 001   | 5404-6  | 16427-5   | 60,37    |
| 812        | FRANCIELE HUWE WERGUTZ WEISS       | 001   | 1715-9  | 17438-6   | 60,37    |
| 821        | Francine Bianca Borgmann Buzzi     | 001   | 2095-8  | 34379-X   | 120,74   |
| 740        | FRANCISCO EDMUNDO ROTULO           | 001   | 1462-1  | 25698-6   | 241,48   |
| 344        | GENIL SERAFIM CLAUMANN             | 001   | 0901-6  | 1349-8    | 60,37    |
| 278        | GUILHERME BUNN SANTOS              | 001   | 5318-X  | 110428-4  | 422,59   |
| 522        | ILSE CHARLOTTE GRAF                | 001   | 0343-3  | 123806-X  | 362,22   |
| 108        | ILSON ROBERTO DOS SANTOS           | 001   | 0137-6  | 4375540-2 | 120,74   |
| 92         | IONI VALNIR GERBER                 | 001   | 2389-2  | 24250-0   | 60,37    |
| 825        | ISAAC ELIO COELHO                  | 001   | 5251-1  | 6763-6    | 60,37    |
| 49         | IVO PEDRO TERNUS                   | 001   | 1392-7  | 91601-3   | 60,37    |
| 669        | IZABEL MARIA RODRIGUES             | 001   | 1386-2  | 50205-7   | 241,48   |
| 554        | Izanete Terezinha Guizolffi Moraes | 001   | 4641-8  | 5303-1    | 60,37    |
| 340        | JACQUELINE ROSA DAMASCO            | 001   | 3173-9  | 19155-8   | 362,22   |
| 647        | JANE VENERANDO DOS SANTOS          | 001   | 5201-9  | 273913-5  | 120,74   |
| 271        | JEFERSON EDUARDO COSTA             | 001   | 0403-0  | 33840-0   | 181,11   |
| 230        | JORGE SOBRINHO SPEZIA              | 001   | 0405-7  | 50345-2   | 543,33   |
| 176        | JOSÉ ADIR BUSS                     | 001   | 0038-8  | 91199-2   | 4.769,23 |
| 342        | JOSIAS MARTINS                     | 001   | 3694-3  | 3694-3    | 60,37    |
| 602        | JULIANA WIGGERS BLASIUSS           | 001   | 0407-3  | 84713-5   | 1.267,77 |
| 375        | JUSEMAR ANSELMO PEROZA             | 001   | 1986-0  | 5140-3    | 60,37    |
| 743        | KASSIANE WIGGERS ULIANA VIEIRA     | 001   | 0738-2  | 44245-3   | 60,37    |
| 566        | LEONIR PAULINO RAMOS DA SILVA      | 001   | 1391-9  | 17171-9   | 241,48   |
| 539        | LILIAN TEIXEIRA PEREIRA            | 001   | 2192-X  | 6631-1    | 60,37    |
| 229        | LOURIVAL SPAUTZ                    | 001   | 0206-2  | 12370-6   | 120,74   |
| 795        | LUIZ EDUARDO SPOHR                 | 001   | 0321-2  | 108151-9  | 181,11   |
| 607        | Marcelo Machado Couto              | 001   | 4611-6  | 21000-5   | 1.086,66 |
| 794        | Marcelo Schmachtenberg             | 001   | 0401-4  | 83913-2   | 1.086,66 |
| 618        | MARCELO XAVIER GONÇALVES           | 001   | 5201-9  | 13486-4   | 1.086,66 |
| 578        | MÁRCIA APARECIDA ALVES LOPES       | 001   | 5362-7  | 3045-7    | 60,37    |
| 107        | MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS      | 001   | 4611-6  | 8354-2    | 603,70   |
| 621        | MARIA FATIMA CATAPAN               | 001   | 1382-X  | 27624-3   | 301,85   |
| 741        | MARIANI PEREIRA                    | 001   | 5314-7  | 54195-8   | 120,74   |
| 568        | Mariléia Pereira Gomes Maia        | 001   | 1446-x  | 15930-1   | 120,74   |
| 302        | MARILENE REMOR DE NEZ              | 001   | 2688-3  | 13094-X   | 60,37    |
| 816        | MARIZABEL SAVI MACHADO MEDEIRO     | 001   | 5326-0  | 5137317-3 | 60,37    |
| 11         | MARLENE ANA BUTTCHEVITS SEVEGNANI  | 001   | 5437-2  | 79-5      | 120,74   |
| 365        | MAURO DAENECKE                     | 001   | 0736-6  | 13086-9   | 60,37    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido   |                                          | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor            |
|--------------|------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 9            | MILTON CARLOS BAHR                       | 001   | 3154-2  | 6226-X    | 181,11           |
| 507          | Mirna Maria Tandler Dumke                | 001   | 3543-2  | 25727-3   | 60,37            |
| 648          | Moacir Nazareno Cezar da Cruz            | 001   | 1408-7  | 28994-9   | 60,37            |
| 204          | OSNI JOÃO PEREIRA                        | 001   | 0276-3  | 48627-2   | 422,59           |
| 157          | OTACIR FRARE                             | 001   | 5425-9  | 49321-X   | 60,37            |
| 30           | PAULINA DA SILVA                         | 001   | 4019-3  | 13491-0   | 60,37            |
| 574          | Pedro Latocheski                         | 001   | 1394-3  | 29146-3   | 120,74           |
| 438          | PEDRO PAULO ALVES                        | 001   | 4019-3  | 13807-X   | 301,85           |
| 317          | PIETRO SCARABELOT GONÇALVES              | 001   | 0993-8  | 13452-X   | 60,37            |
| 150          | RAIMUNDO ADÃO SAVIAN                     | 001   | 1387-0  | 20674-1   | 241,48           |
| 233          | REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA              | 001   | 1925-9  | 25545-9   | 181,11           |
| 47           | RITA DE CASSIA SOUZA MACIEL              | 001   | 1387-0  | 5424965-1 | 120,74           |
| 549          | Rodrigo de Oliveira Souza                | 001   | 0345-x  | 027351-1  | 120,74           |
| 310          | ROSÂNGELA MARIA COSTA                    | 001   | 5458-5  | 27240-X   | 784,81           |
| 41           | SANDRA DE OLIVEIRA LOPES                 | 001   | 0466-9  | 23894-5   | 60,37            |
| 679          | SARITA HELENA SOFIA KUCHNIER PECHIBILSKI | 001   | 2323-x  | 6665-6    | 60,37            |
| 191          | SERGIO SATURNINO JANUÁRIO                | 001   | 5212-4  | 9601-6    | 1.629,99         |
| 705          | Sidnei Fronza                            | 001   | 2495-3  | 82910-2   | 60,37            |
| 346          | TEODORO ZABOT LUCIANO                    | 001   | 5456-9  | 13354-X   | 181,11           |
| 454          | Terezinha Correia Ribas Poletto          | 001   | 2479-1  | 44166-X   | 362,22           |
| 611          | Valter Lucio Vuicik                      | 001   | 1489-3  | 53299-1   | 241,48           |
| 490          | Vendolino Padilha                        | 001   | 3672-2  | 601097-0  | 60,37            |
| 162          | VENI MAHL                                | 001   | 1384-6  | 26562-4   | 120,74           |
| 479          | Zenita Couto Correa de Farias            | 001   | 2478-3  | 11857-5   | 60,37            |
| <b>Total</b> |                                          |       |         |           | <b>31.513,14</b> |

Florianópolis, em 19/04/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro





Ano Base: 2021

**Data Referência** 19/05/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002344 **Data Lançamento** 20/05/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.154.057,16  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** Pgto das despesas com selo ao cartórios extrajudiciais ref a maio/2021. SEI 0017620-54.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 20/05/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 19/05/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 19/05/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 19/05/2021 às 13:09 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP024114 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 3.645.105,28 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 3.645.105,28 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 3.645.105,28 |
|              |              | 531106            | 2021NL038120        |                    | 0.2.12.000000 | 3.645.105,28 |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 3.645.105,28 |
|              |              | 531100            | 2021NE000101        |                    | 0.2.12.000000 | 3.645.105,28 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 3.645.105,28 |
| 030091-03091 | 2021PP024116 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 479.249,84   |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531100            | 2021NE000104        |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531106            | 2021NL038121        |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 479.249,84   |
| 030091-03091 | 2021PP024118 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 29.702,04    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 29.702,04    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 29.702,04    |
|              |              | 531100            | 2021NE000103        |                    | 0.2.12.000000 | 29.702,04    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 29.702,04    |
|              |              | 531106            | 2021NL038122        |                    | 0.2.12.000000 | 29.702,04    |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 29.702,04    |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Processo n. 0017620-54.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Ressarcimento e Ajuda de Custo - maio/2021

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

O Núcleo IV desta Corregedoria-Geral, com objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 175/1998, que trata do ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos delegatários extrajudiciais, informa:

**1. Ressarcimento de atos gratuitos**

**1.1 Dos atos gratuitos**

No mês de abril de 2021, foram praticados 107.535 atos gratuitos, por 569 serventias, que totalizaram o valor de R\$ 3.864.843,27 (três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).

1.1.1 Estão aptos para pagamento 90.301 atos, praticados por 498 serventias, no valor total de R\$ 3.628.588,48 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

1.1.2 Por outro lado, foram bloqueados 1.720 atos, praticados por 210 serventias, no valor de R\$ 66.061,55 (sessenta e seis mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), pois não foi observada a forma ou o conteúdo, conforme aferidos na auditoria.

1.1.3 Deixaram de ser ressarcidos 15.514 atos, praticados por 445 serventias, no valor de R\$ 170.193,24 (cento e setenta mil, cento e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), pelos seguintes motivos: rejeitados liminarmente pelo sistema, inertes ou renunciados, conforme planilha anexa.

**1.2 Foram bloqueados em março de 2021** o total de 1.948 atos, praticados por 220 serventias, no valor de R\$ 75.307,58 (setenta e cinco mil, trezentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), relativos à atuação dos delegatários no mês de março.

Informamos igualmente que, em nova análise desses requerimentos (decorrente da reabertura do sistema para que os delegatários realizassem as devidas correções), este Núcleo chegou às seguintes conclusões:

1.2.1 Estão aptos para pagamento 250 atos, retificados por 36 serventias, no valor total de R\$ 16.516,80 (dezesesseis mil, quinhentos e dezesseis

reais e oitenta centavos);

1.2.2 O pagamento de 48 atos deve ser indeferido de forma definitiva, no valor de R\$ 2.019,97 (dois mil, dezenove reais e noventa e sete centavos), pois foram retificados por 26 serventias, mas continuam contendo informações imprecisas ou errôneas;

1.2.3 Permanecem rejeitados no sistema 1.636 atos, no valor de R\$ 55.718,33 (cinquenta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e trinta e três centavos), tendo em vista que não foram objeto de alteração por parte de 183 serventias;

1.2.4 Foram objeto de retificação 14 atos, no valor de R\$ 1.052,48 (um mil, cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), mas não houve pedido expresso de ressarcimento, ficando com o *status* de inerte no sistema.

## **2. Ressarcimento de atos gratuitos dos Juízes de Paz**

No mês de abril de 2021 foram requeridos 492 atos, praticados por 91 Juízes de Paz, no valor de R\$ 29.702,04 (vinte e nove mil, setecentos e dois reais e quatro centavos), conforme documento anexo.

## **3. Ajuda de Custo**

Neste mês serão beneficiadas 248 serventias, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 175/1998, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento anexo.

## **4. Diante do exposto, opino:**

a) pelo bloqueio até nova análise dos 1.720 atos praticados no mês de abril de 2021, por 210 serventias, no valor total de R\$ 66.061,55 (sessenta e seis mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), por conta de desajustes de forma ou conteúdo **(item 1.1.2);**

b) pelo indeferimento definitivo da quitação do ressarcimento de 15.514 atos praticados no mês de abril de 2021, no valor total de R\$ 170.193,24 (cento e setenta mil, cento e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), por se encontrarem com o status de inertes, renunciados ou liminarmente indeferidos pelo sistema **(item 1.1.3);**

c) pelo indeferimento definitivo do ressarcimento de 1.698 atos praticados no mês de março de 2021 e que foram objeto de bloqueio no mês subsequente, no valor total de R\$ 58.790,78 (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa reais e setenta e oito centavos), pois continuam contendo informações imprecisas ou errôneas **(item 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4);**

d) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de abril de 2021, do valor de R\$ 3.628.588,48 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) **(item 1.1.1);**

e) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de março de 2021, no valor de R\$ 16.516,80 (dezesseis mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos) **(item 1.2.1);**

f) pelo pagamento do ressarcimento dos atos praticados pelos juízes de paz no mês de abril de 2021, no valor total de R\$ 29.702,04 (vinte e nove mil, setecentos e dois reais e quatro centavos) **(item 2);**

g) pelo pagamento da ajuda de custo, relativo ao mês corrente, no

valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)(**item 3**).

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MAAS DOS ANJOS, JUIZ-CORREGEDOR**, em 17/05/2021, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5532755** e o código CRC **3D813163**.

0017620-54.2021.8.24.0710

5532755v4



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Processo n. 0017620-54.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Acolho na íntegra o parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (n. 5532755).

À Diretoria de Orçamento e Finanças, deste Tribunal, para a efetivação dos pagamentos apontados nos itens "d", "e", "f" e "g" do referido parecer.

Cumprida a determinação, retornem os autos à Assessoria Correicional do Núcleo IV para conferência e arquivamento.



Documento assinado eletronicamente por **DINART FRANCISCO MACHADO, DESEMBARGADOR**, em 17/05/2021, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5532815** e o código CRC **D9F2136F**.

0017620-54.2021.8.24.0710

5532815v5

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                 | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|---------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 266205     | ACACIO FLORES NUNES             | 001   | 0656-4  | 5522-0    | 14.498,20 |
| 386103     | ACÁCIO MOSER                    | 001   | 0928-8  | 15409-1   | 99,82     |
| 16276      | ADELAIDE DA SILVA JARDIM        | 001   | 0016-7  | 15470-9   | 46,49     |
| 506010     | ADEMAR ALBERTO PEREIRA          | 001   | 0880-X  | 20091-3   | 22,62     |
| 1096303    | Ademir Carvalho                 | 001   | 1462-1  | 21750-6   | 2.295,18  |
| 456080     | ADEMIR GRANEMANN GAUDENCIO      | 001   | 2572-0  | 5033-4    | 120,70    |
| 1026283    | ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA | 001   | 1716-7  | 010557-0  | 2.720,45  |
| 566268     | ADRIANA FORTUNATO MARIA         | 001   | 5211-6  | 5493114-2 | 24,84     |
| 796263     | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA        | 001   | 2118-0  | 21865-0   | 968,95    |
| 1126237    | ADRIANA ODY                     | 001   | 1392-7  | 1600-4    | 589,08    |
| 706450     | AIRTON DALL AGNOL               | 001   | 2613-1  | 14007-4   | 2.461,62  |
| 116068     | ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO    | 001   | 0540-1  | 33965-2   | 14.898,59 |
| 646296     | ALBERTO GRIMM                   | 001   | 5398-8  | 10100-1   | 2.909,68  |
| 986399     | ALBERTO MOSER                   | 001   | 1478-8  | 3117-8    | 4.098,93  |
| 856428     | Alessandra Souza de Liz         | 001   | 2006-0  | 17556-0   | 96,60     |
| 86649      | ALESSANDRO RODRIGO MENEZES      | 001   | 0307-7  | 1981-X    | 3.350,72  |
| 466042     | ALEXANDRA NOVELLO               | 001   | 0777-3  | 22669-6   | 9.824,82  |
| 716251     | Alexei Belmonte Haigert         | 001   | 1408-7  | 2005-2    | 416,70    |
| 226246     | ALEXSANDRA FLACH BECK           | 001   | 2383-3  | 25118-6   | 47.422,53 |
| 786110     | ALINE JANTSCH                   | 001   | 1384-6  | 15138-6   | 7.723,49  |
| 286818     | ALINE NOVOTNY                   | 001   | 1388-9  | 13433-3   | 6.264,73  |
| 736104     | Aline Tormen                    | 001   | 1395-1  | 19386-0   | 611,80    |
| 586102     | ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO       | 001   | 3257-3  | 15009-6   | 2.270,03  |
| 1116193    | AMELIO RENNER                   | 001   | 2834-7  | 11245-3   | 1.688,16  |
| 96873      | AMILTON JOSE KALBUSCH           | 001   | 5406-2  | 305-0     | 4.506,34  |
| 166162     | ANA LOURENA OLESCOVICZ DAMASO   | 001   | 0343-3  | 30345-3   | 8.084,01  |
| 636223     | ANA LUIZA FRITZ                 | 001   | 2629-8  | 38793-2   | 13.349,15 |
| 486744     | ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA    | 001   | 3316-2  | 21263-6   | 5.627,68  |
| 276260     | ANA MARIA LINHARES LOCKS        | 001   | 2638-7  | 368250-1  | 45.088,24 |
| 496464     | Ana Paula Beber Bosco Stramosk  | 001   | 0276-3  | 35573-9   | 9.853,69  |
| 146560     | ANA PAULA DE OLIVEIRA           | 001   | 5219-1  | 6493-9    | 2.025,06  |
| 1036327    | ANA PAULA GUZATTO               | 001   | 4642-6  | 7511-6    | 446,24    |
| 786039     | ANALÚ PANZENHAGEN               | 001   | 1384-6  | 14833-4   | 219,36    |
| 746401     | ANDERSON DO CARMO SILVA         | 001   | 5413-5  | 6.195-6   | 1.843,52  |
| 596256     | ANDRÉ LUIZ ODY                  | 001   | 1392-7  | 33531-2   | 6.092,31  |
| 626937     | ANDRÉ MAURITY DA SILVA          | 001   | 2600-X  | 900000-3  | 2.502,14  |
| 436216     | ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA       | 001   | 0016-7  | 108188-8  | 16.973,80 |
| 666050     | ANDREIA FERNANDA GERBER         | 001   | 0809-5  | 23687-X   | 49,28     |
| 856266     | ANDRÉIA ZUCCO                   | 001   | 5430-5  | 7705-4    | 1.347,65  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                      | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|-------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 856002 ANDRIELE TOMAZELLI                       | 001   | 5395-3  | 10749-2  | 1.553,36  |
| 586293 ANGELA CRISTINA MOSER                    | 001   | 0921-0  | 170881-3 | 7.822,83  |
| 676101 ANGELA MARIA CARMINATTI MENEGOLA         | 001   | 0737-4  | 25576-9  | 875,42    |
| 1136119 Angélica Azeredo Garcia                 | 001   | 0201-1  | 44992-X  | 1.358,30  |
| 1096494 ANGELICA WITHINRICH BEZ                 | 001   | 1498-2  | 13257-8  | 1.808,91  |
| 86720 ANGELITA APARECIDA COLOMBO                | 001   | 3078-3  | 27341-4  | 4.282,46  |
| 36110 ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS             | 001   | 0321-2  | 91738-9  | 385,35    |
| 56146 Anna Christina HL Ribeiro Neto Menegatti  | 001   | 0305-0  | 112112-X | 148,92    |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS                | 001   | 2613-1  | 25198-4  | 1.213,44  |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO                | 001   | 3004-X  | 34765-5  | 850,22    |
| 36382 ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS             | 001   | 0321-2  | 26600-0  | 90.112,22 |
| 66290 ANTONIO HENRIQUE FERNANDES                | 001   | 0137-6  | 3351-0   | 2.009,41  |
| 1046128 ARGUS DAG MIN WONG                      | 001   | 2103-2  | 20444-7  | 185,96    |
| 896055 assis rodrigues da silva                 | 001   | 2837-1  | 540-1    | 4.740,88  |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho           | 001   | 2006-0  | 16765-7  | 6.423,55  |
| 776076 BENICIO AFONSO HOFFMANN                  | 001   | 1439-7  | 3332-4   | 1.523,46  |
| 96440 BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETTO | 001   | 0276-3  | 3484-3   | 40.456,83 |
| 76333 BIANCA CASTELLAR DE FARIA                 | 001   | 3160-7  | 220976-4 | 27.036,45 |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA            | 001   | 2011-7  | 33000-0  | 7.324,64  |
| 776319 BRENNIO BIRCKHOLZ DA SILVA               | 001   | 4773-2  | 1991-7   | 5.803,69  |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA                    | 001   | 5333-3  | 6749-0   | 3.634,78  |
| 256820 Bruna Lopes Dantas Batista               | 001   | 0466-9  | 28145-X  | 9.283,42  |
| 816205 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI         | 001   | 1498-2  | 221188-2 | 9.367,08  |
| 66451 Bruna Schaly Moraes                       | 001   | 0137-6  | 18911-1  | 17.671,73 |
| 546232 BRUNO ANDRÉ MARODIN                      | 001   | 1718-3  | 3989-6   | 14,08     |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                       | 001   | 1382-x  | 25856-3  | 17.814,97 |
| 846201 BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                 | 001   | 5375-9  | 5426-7   | 60,82     |
| 16004 CAMILA ANTUNES DA LUZ                     | 001   | 0016-7  | 73907-3  | 67,88     |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES                     | 001   | 0016-7  | 90701-4  | 998,63    |
| 346225 Camila Cunha Moura Vasconcelos           | 001   | 0644-0  | 47936-5  | 12.328,79 |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH       | 001   | 2501-1  | 35458-9  | 2.080,24  |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT                    | 001   | 3633-1  | 9910-4   | 3.150,91  |
| 636657 CARLA REGINA CIPRIANI                    | 001   | 2629-8  | 158598-3 | 2.321,52  |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN                 | 001   | 2858-4  | 50774-1  | 4.183,32  |
| 46000 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS        | 001   | 3226-3  | 14608-0  | 1.955,36  |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA            | 001   | 2949-1  | 28981-7  | 9.432,10  |
| 196070 CARLOS FABRICIO GRIESBACH                | 001   | 0405-7  | 44957-1  | 216,02    |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO                | 001   | 2600-X  | 13832-0  | 724,48    |
| 146307 CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA              | 001   | 0375-1  | 49534-4  | 28.843,39 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 346497     | CAROLINE RODRIGUES BORGES           | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 1.838,72  |
| 316580     | CATIA ANGELI ALBERICI               | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 371,29    |
| 286141     | CELI LAIRE DE BONA SIGNOR           | 001   | 0599-1  | 11295-X  | 8.663,52  |
| 516163     | CÉSAR TEIXEIRA                      | 001   | 0996-2  | 33909-1  | 12.309,15 |
| 606154     | CHRISTIAN BEURLIN                   | 001   | 4771-6  | 109399-1 | 1.332,47  |
| 686166     | CHRISTIAN LUNARDI FAVERO            | 001   | 3694-3  | 28000-3  | 2.929,16  |
| 776238     | CIBELE SCHRAMM                      | 001   | 1439-7  | 13023-0  | 107,67    |
| 17752      | CINESIO JOAO DA SILVA               | 001   | 4428-8  | 5042-3   | 7.426,53  |
| 676608     | CINTIA MÂNICA                       | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 975,00    |
| 416029     | CINTIA VITORIA BARON                | 001   | 0858-3  | 27963-3  | 358,00    |
| 346810     | CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH    | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 1.081,56  |
| 646024     | CLAUDEMIR LUIZ ROCKENBACH           | 001   | 0776-5  | 1965-8   | 1.547,59  |
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001   | 1760-4  | 100-7    | 2.275,29  |
| 46779      | CLAUDIA REGINA DADAM GOMES          | 001   | 3174-7  | 17323-1  | 29.268,09 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO             | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 12.135,81 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                     | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 1.025,34  |
| 236390     | CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER      | 001   | 2490-2  | 17516-1  | 8.641,10  |
| 446360     | CLEITON PERIN                       | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 1.630,58  |
| 546070     | CLEUZA SPIER                        | 001   | 1718-3  | 2649-2   | 843,22    |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                    | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 4.474,34  |
| 796182     | CRISTINA CASTELAN MINATTO           | 001   | 2118-0  | 58137-2  | 34.545,04 |
| 36978      | CRISTINA LUCIA LANG                 | 001   | 3542-4  | 25257-3  | 102,63    |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                       | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 2.506,77  |
| 576220     | DAISY CARLA PONCIO                  | 001   | 0798-6  | 2107-5   | 370,14    |
| 936375     | DAISY EHRHARDT                      | 001   | 0016-7  | 57896-7  | 1.315,61  |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 1.094,74  |
| 816124     | DANIEL BOABAID                      | 001   | 4783-X  | 63000-4  | 4.442,53  |
| 116220     | DANIELA ARAUJO MARCELINO            | 001   | 0540-1  | 28196-4  | 35.518,67 |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva            | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 2.061,45  |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 2.250,53  |
| 486230     | DANIELA FERNANDA MACIEL APARICIO    | 001   | 1389-7  | 20177-4  | 364,25    |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 4371-0  | 58920-9  | 4.392,58  |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 1.485,99  |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 4.965,30  |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 1.276,77  |
| 676284     | DARCIELE BUSCOSCKY PERKOVSKI        | 001   | 0737-4  | 25145-3  | 5.209,69  |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                        | 001   | 0858-3  | 57001-X  | 606,59    |
| 256234     | DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA      | 001   | 0466-9  | 14259-x  | 8.106,88  |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI               | 001   | 2501-1  | 28365-7  | 7.612,34  |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                       | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor      |
|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|------------|
| 436135 Denise Peters Schulz                      | 001   | 0955-5  | 25197-6 | 3.209,87   |
| 686590 DENISE VOGEL                              | 001   | 3965-9  | 15582-9 | 1.510,15   |
| 136336 DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI            | 001   | 0401-4  | 53765-9 | 53.621,57  |
| 736287 DJONATA RAQUIEL ROMAN                     | 001   | 1395-1  | 13797-9 | 7.190,68   |
| 746088 DORVAL MEIRA COSTA                        | 001   | 2613-1  | 3192-5  | 14,08      |
| 746240 DORVAL MEIRA COSTA                        | 001   | 2613-1  | 23979-8 | 2.676,45   |
| 616206 EDEMAR POLETTI                            | 001   | 2479-1  | 40175-7 | 10.236,33  |
| 176044 EDESIO PERING                             | 001   | 0410-3  | 47573-4 | 258,99     |
| 776157 EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES               | 001   | 8305-4  | 651-3   | 5.233,63   |
| 386286 EDUARDO ARRUDA SCHROEDER                  | 001   | 0928-8  | 25956-x | 3.684,77   |
| 176125 EDUARDO SOMENSI                           | 001   | 0410-3  | 75000-X | 26.555,00  |
| 1056352 Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo      | 001   | 3635-8  | 17736-9 | 6.598,04   |
| 416100 ELIRA MARIA GOTARDO                       | 001   | 0858-3  | 16062-8 | 1.412,73   |
| 696129 ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS | 001   | 2754-5  | 11759-5 | 514,17     |
| 276340 Elise da Luz Schmitt e Sousa              | 001   | 3013-9  | 64666-0 | 18.903,20  |
| 407038 ELISETE ROCHA DE SOUZA                    | 001   | 2775-8  | 11523-1 | 4.701,94   |
| 886416 ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO            | 001   | 2247-0  | 12460-5 | 8.321,96   |
| 76686 ELIZETE DA SILVA                           | 001   | 4773-2  | 5544-1  | 181.525,09 |
| 396249 ELOI ELIAS KARASINSKI                     | 001   | 0797-8  | 16008-3 | 8.519,98   |
| 596094 ELONY LOURDES ODY                         | 001   | 1392-7  | 11771-4 | 330,50     |
| 766194 Eluize Bernarda Zilli                     | 001   | 1393-5  | 35710-3 | 9.544,17   |
| 326038 ELZA FERNANDES DE ALCANTARA E FARIA       | 001   | 0016-7  | 66752-8 | 09,26      |
| 77062 EMANOEL BRUNO SOTOPIETRA                   | 001   | 3543-2  | 28440-8 | 11.864,09  |
| 1036246 EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS          | 001   | 5342-2  | 6479-3  | 1.877,67   |
| 186430 EMERSON REMI SCHENA                       | 001   | 0517-7  | 20995-3 | 877,86     |
| 17833 EMERSON TURAZZI                            | 001   | 3173-9  | 15999-9 | 924,12     |
| 846465 Endrigo Wilson Cenzi                      | 001   | 5375-9  | 37312-5 | 686,24     |
| 826197 ERNANE MARCOS VALIGURA                    | 001   | 2741-3  | 21126-5 | 4.739,18   |
| 336858 Estelita Maria Loch Oenning               | 001   | 0738-2  | 23283-1 | 1.231,10   |
| 516678 EVANIO BERTO                              | 001   | 0016-7  | 72120-4 | 4.926,50   |
| 536199 EVERSON COPPINI                           | 001   | 0901-6  | 15457-1 | 4.605,08   |
| 686670 Everson Coppini                           | 001   | 2495-3  | 22272-0 | 5.239,04   |
| 166324 EVERSON LUIS MATOSO                       | 001   | 0403-0  | 26355-9 | 2.848,27   |
| 376302 EVERSON LUIZ KIMMEL                       | 001   | 0696-3  | 26018-5 | 7.785,30   |
| 576140 FABIANA BARROS KALIL                      | 001   | 0798-6  | 36898-9 | 8.287,42   |
| 1136461 FABIANA KOINASKI BORGES                  | 001   | 0540-1  | 28436-X | 7.017,64   |
| 906204 FABIO BERNARDI                            | 001   | 1760-4  | 12954-2 | 3.586,16   |
| 596507 FABIO LEITE VIANA                         | 001   | 1392-7  | 20457-9 | 2.033,43   |
| 246352 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL               | 001   | 1715-9  | 10578-3 | 3.607,96   |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                 | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|--------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 266469 FELIPE BRANCO ARAUJO                | 001   | 5440-2  | 5378-3    | 774,72    |
| 486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001   | 1453-2  | 34430-3   | 2.235,13  |
| 16861 FERNANDA FIORI MOROZI                | 001   | 5255-8  | 109050-x  | 5.868,66  |
| 276006 FERNANDA ISABEL WISSEL              | 001   | 0016-7  | 68811-8   | 09,26     |
| 216445 FERNANDA LENUZIA CORRÊA SCHELBAUER  | 001   | 0206-2  | 37041-X   | 20.608,20 |
| 966100 FERNANDA MARTINS JOAO               | 001   | 5456-9  | 14826-1   | 7.626,46  |
| 1016300 FERNANDA SCHNAIDER                 | 001   | 4229-3  | 3600-5    | 21.933,18 |
| 726214 FERNANDA WUTKE MOREIRA              | 001   | 1394-3  | 125850-8  | 20.788,09 |
| 756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001   | 1387-0  | 27971-4   | 4.859,67  |
| 56499 FERNANDO SENS DE OLIVEIRA            | 001   | 0276-3  | 31072-7   | 10.952,13 |
| 856185 FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001   | 1392-7  | 34517-2   | 2.102,19  |
| 286222 Flávia Nogueira Lagemann            | 001   | 0599-1  | 48328-1   | 16.316,22 |
| 136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001   | 0276-3  | 20349-1   | 5.240,19  |
| 556203 FRANCIELE BEATRIZ RAU               | 001   | 2095-8  | 31960-0   | 11.373,45 |
| 316318 FRANCIELE IMBES                     | 001   | 0586-X  | 49270-1   | 28.025,97 |
| 936294 FRANCINY BEATRIZ ABREU              | 001   | 4783-X  | 38000-8   | 5.087,46  |
| 476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001   | 1410-9  | 505162-2  | 2.479,27  |
| 206130 Gabrielle de Oliveira David         | 001   | 0345-X  | 33028-0   | 1.680,37  |
| 926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001   | 2545-3  | 11820-6   | 7.203,95  |
| 926140 Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001   | 2545-3  | 12634-9   | 1.684,24  |
| 406813 GENTIL BECKER                       | 001   | 1389-7  | 5506-9    | 206,25    |
| 416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001   | 0858-3  | 31318-1   | 1.936,73  |
| 556033 Geovana Delagnolo                   | 001   | 0016-7  | 121367-9  | 211,76    |
| 316075 GERSON LUIZ MOROSO                  | 001   | 0586-x  | 102000-5  | 80,59     |
| 17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho   | 001   | 3692-7  | 17389-4   | 7.876,44  |
| 256072 GILBERTO ALVES DE CARVALHO          | 001   | 0466-9  | 10470-1   | 1.745,81  |
| 336777 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001   | 3692-7  | 14979-9   | 5.835,56  |
| 356026 GILMAR SCHREINER PEREIRA            | 001   | 0016-7  | 0053179-0 | 5.648,54  |
| 56065 Gilmara Vanderlinde Medeiros D'ávila | 001   | 0305-0  | 55418-9   | 402,52    |
| 236713 GILSON JOAO CABRAL                  | 001   | 2143-1  | 51049-1   | 273,65    |
| 546313 GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001   | 5384-8  | 8005-5    | 410,52    |
| 146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001   | 0375-1  | 31976-7   | 630,90    |
| 916188 GIOVANI DE SOUZA                    | 001   | 3164-X  | 22174-0   | 2.417,96  |
| 1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL          | 001   | 1350-1  | 11716-1   | 12.477,88 |
| 1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES        | 001   | 1716-7  | 3803638-X | 8.028,27  |
| 696200 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001   | 2754-5  | 13876-2   | 2.662,45  |
| 76090 GUILHERME GAYA                       | 001   | 0016-7  | 58266-2   | 2.057,68  |
| 266388 GUILHERME STANGE                    | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 1.670,09  |
| 146137 GUSTAVO DA SILVA BRASIL             | 001   | 0375-1  | 24232-2   | 2.510,00  |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                      | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 106186     | GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA         | 001   | 0016-7  | 66237-2   | 159,29    |
| 766003     | HELENA ANTONIA SALTON                | 001   | 1393-5  | 31813-2   | 905,61    |
| 806323     | HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN    | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 5.233,81  |
| 146056     | HELIANDRO DE MELO AZARO              | 001   | 0016-7  | 70432-6   | 07,04     |
| 26581      | HELIO EGON ZIEBARTH                  | 001   | 4771-6  | 12186-X   | 11.058,18 |
| 426334     | HELIO KERN                           | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 3.529,59  |
| 296295     | HELIO VANUNCI BAIXO                  | 001   | 2723-5  | 12516-4   | 13.745,32 |
| 566004     | HELOÍSA VIANNA MENDES                | 001   | 0201-1  | 142845-4  | 1.354,36  |
| 376213     | HERMANO SOAR                         | 001   | 0696-3  | 28257-X   | 2.917,01  |
| 916269     | HIGINO ANTONIO OLTRAMARI             | 001   | 3164-X  | 45333-1   | 105,04    |
| 206210     | Hilson Carlos Kuerten Costa          | 001   | 0345-X  | 23435-4   | 355,89    |
| 1086189    | HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA       | 001   | 0016-7  | 58202-6   | 04,02     |
| 946176     | HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO         | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 1.613,97  |
| 486159     | IARA MARIA DOS ANJOS                 | 001   | 0629-7  | 23962-3   | 3.185,68  |
| 36030      | ILVANIO LOSS PORTO                   | 001   | 0321-2  | 4714-7    | 46,49     |
| 306517     | INA TERNES                           | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 2.641,34  |
| 206300     | INGRID BRANDÃO SARTOR DARIO          | 001   | 0345-x  | 63636-3   | 23.205,83 |
| 16608      | IOLE LUZ FARIA                       | 001   | 0016-7  | 51447-0   | 66.482,84 |
| 406651     | IRACEMA FELACIO VELTER               | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 3.494,14  |
| 866490     | IRACI PEDRO AGOSTINI                 | 001   | 1385-4  | 5564-6    | 1.475,16  |
| 196150     | ISA MARTA MOHR ZIEMANN               | 001   | 0405-7  | 8762-9    | 23.119,04 |
| 1076388    | ITAMAR DA ROCHA BERTO                | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 5.351,71  |
| 366250     | IVAN WIESE                           | 001   | 0921-0  | 57665-4   | 23.598,61 |
| 576301     | IVETE GRASEL                         | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 3.637,89  |
| 556386     | IVETE SOTER CORREA GEHRKE            | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 6.597,09  |
| 826359     | IWALDO JOSÉ LUCIANO                  | 001   | 0016-7  | 68783-9   | 2.555,65  |
| 636061     | JACIRA STEIL                         | 001   | 2629-8  | 53444-7   | 20,32     |
| 1136542    | JADNA PIERINA CANELA                 | 001   | 2294-2  | 7181-1    | 124,77    |
| 596175     | Janete Luzia Nunes de Souza Silveira | 001   | 1392-7  | 16774-6   | 1.745,98  |
| 656925     | JANETE PAVAN                         | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.395,54  |
| 406570     | JANIO JOSE FRANZEN                   | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 2.347,79  |
| 1036165    | JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR           | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 6.262,11  |
| 456241     | JEANA PAOLA ADRIANO                  | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 8.988,65  |
| 67180      | JEFFERSON ALUIR COMUNELLO            | 001   | 0137-6  | 35718-9   | 3.438,73  |
| 656178     | Jerri Adriani Barbieri               | 001   | 0875-3  | 29132-3   | 676,18    |
| 806161     | Jerusa Melissa Jung Paroschi         | 001   | 2389-2  | 30825-0   | 551,42    |
| 606235     | JÉSSICA REIS NUNES                   | 001   | 2474-0  | 27414-3   | 9.982,02  |
| 516597     | JOAO ALMIR SAGAZ MELO                | 001   | 0996-2  | 10691-7   | 156,15    |
| 946338     | JOAQUIM ROQUE PACHECO                | 001   | 3674-9  | 15220-X   | 11.603,23 |

**BANCO DO BRASIL**

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

| <b>Favorecido</b>                       | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Nº C/C</b> | <b>Valor</b> |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 496030 JOELSO LUIZ FASCIN               | 001          | 0993-8         | 8338-0        | 04,02        |
| 16519 JORDAN FABRICIO MARTINS           | 001          | 4783-X         | 638638-5      | 5.683,13     |
| 716170 Jorge da Cunha Ocampo Moré Neto  | 001          | 4772-4         | 5686-3        | 13.749,62    |
| 616460 JOSANA ROMANINI SAADE            | 001          | 1986-0         | 5789-4        | 1.760,73     |
| 346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA     | 001          | 0644-0         | 23405-2       | 2.855,73     |
| 1076540 José Alceu Trajano              | 001          | 5431-3         | 2806-1        | 6.476,33     |
| 476277 JOSE JAQUES CLEZAR               | 001          | 1410-9         | 5354-6        | 20.511,18    |
| 626422 José Mario Elias                 | 001          | 5359-7         | 26504-7       | 1.968,95     |
| 816396 JOSIMARA APARECIDA NOVAK         | 001          | 1498-2         | 22285-2       | 926,03       |
| 706027 Josivan Colombo                  | 001          | 1382-X         | 31385-8       | 42,36        |
| 456322 JOSSIANDRA PASA                  | 001          | 5447-X         | 8545-6        | 2.999,81     |
| 236128 JUAN AQUILLYS JAGHER             | 001          | 2490-2         | 23015-4       | 619,80       |
| 1136380 JUCILENE DARABAS GIRARDI        | 001          | 2294-2         | 18221-4       | 1.183,32     |
| 506443 JULIA TASSO BARZAN               | 001          | 2329-9         | 705597-8      | 14.006,98    |
| 316407 JULIANA PAULA MORES              | 001          | 4602-7         | 16094-6       | 5.699,31     |
| 806242 JULIANE FERENS                   | 001          | 2389-2         | 21529-5       | 11.360,22    |
| 766356 JULIANE GAMBETTA                 | 001          | 1393-5         | 30354-2       | 790,83       |
| 456160 Juliane Michalski de Quadros     | 001          | 5375-9         | 9621-0        | 466,90       |
| 286303 Juliano de Bortoli               | 001          | 0599-1         | 56474-5       | 857,71       |
| 866067 JULIANO IRACI AGOSTINI           | 001          | 1385-4         | 15321-4       | 1.576,61     |
| 216100 Julineli Lanski de Oliveira      | 001          | 0206-2         | 33301-8       | 21,12        |
| 366099 JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS    | 001          | 0921-0         | 14-0          | 1.076,48     |
| 576069 Juscelane Maria Gauer Zimmermann | 001          | 0798-6         | 6900-0        | 617,83       |
| 616540 JUSSARA DANIELLI                 | 001          | 3757-5         | 1098-7        | 1.654,05     |
| 346659 JUSSARA KOCH                     | 001          | 3636-6         | 16673-1       | 990,09       |
| 136174 JUSSARA SBARDELATI WILKE         | 001          | 0401-4         | 82199-3       | 12,78        |
| 546151 JUSSARA VARGAS                   | 001          | 1718-3         | 3831-8        | 10.880,98    |
| 126454 Kaira Cristina da Silva          | 001          | 5271-X         | 14500-9       | 40.978,94    |
| 516244 KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA     | 001          | 0016-7         | 142493-9      | 1.274,27     |
| 146480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA      | 001          | 5322-8         | 6930-2        | 941,72       |
| 1126407 KASSI REGINA SCATOLIN           | 001          | 5384-8         | 8958-3        | 24,12        |
| 86991 Katherine Scherer Clarinda        | 001          | 0407-3         | 63160-4       | 2.347,24     |
| 18139 KATIA FURKIN DA SILVA             | 001          | 0082-5         | 62111-0       | 6.730,53     |
| 1126156 Keli Welter                     | 001          | 5384-8         | 8574-X        | 1.345,20     |
| 216283 KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA    | 001          | 0206-2         | 34910-0       | 1.720,65     |
| 17400 KLEBER CELIO VIEIRA               | 001          | 4397-4         | 24115-6       | 1.418,71     |
| 646105 LARISSA SCHWAB                   | 001          | 0776-5         | 18262-1       | 9.472,14     |
| 606073 LEA HOGE HASS                    | 001          | 2474-0         | 72076-3       | 29,66        |
| 506281 LEANDRA DA SILVA SOUSA           | 001          | 0880-x         | 2279-9        | 15.021,97    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 136093     | LEILA LUDIN ZANIBONI                | 001   | 0401-4  | 81386-9  | 09,26     |
| 156108     | LENOIR CASA NOVA                    | 001   | 0276-3  | 35606-9  | 04,02     |
| 706370     | LENOIR JOSE MOROSO                  | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 934,71    |
| 466557     | Leonardo Vieira Peres Triches       | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 889,48    |
| 596841     | LEONIR PAULO ZWIRTES                | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 3.355,91  |
| 416614     | LETICIA LUDWIG                      | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 1.253,59  |
| 18058      | LIANE ALVES RODRIGUES               | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 965,95    |
| 17167      | LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA    | 001   | 3173-9  | 110065-3 | 4.044,79  |
| 726133     | LIGIA MOSER                         | 001   | 1394-3  | 28727-X  | 2.070,80  |
| 26743      | LIO OGÊ GAYA JUNIOR                 | 001   | 5446-1  | 25002-3  | 10.456,87 |
| 736368     | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN              | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 4.419,56  |
| 426253     | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH     | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 5.582,02  |
| 756202     | LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI      | 001   | 1387-0  | 20948-1  | 21.326,73 |
| 1046470    | LUCAS LÔNDERO HELENO                | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 3.499,21  |
| 136255     | LUCAS PAES KOCH                     | 001   | 0401-4  | 86095-6  | 22.238,41 |
| 126373     | LUCIA DAL PONT                      | 001   | 5052-0  | 9327-0   | 4.401,14  |
| 1006177    | LUCIANE WILHELM HECK                | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 1.620,80  |
| 536350     | LUCIMAR LAND ALBINO                 | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 6.907,38  |
| 656259     | LUCIRIA CAUS                        | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 8.038,04  |
| 586374     | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO         | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 10.971,10 |
| 966282     | LUDGERO NANDI ALANO                 | 001   | 5456-9  | 24238-1  | 131,12    |
| 236632     | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF          | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 1.121,89  |
| 17671      | LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS | 001   | 4772-4  | 15977-8  | 4.362,93  |
| 736015     | Luiz Alberto Perosso                | 001   | 1395-1  | 19635-5  | 43,74     |
| 186279     | LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA      | 001   | 0517-7  | 99-X     | 3.853,77  |
| 286494     | LUIZ FELIPE BARTH                   | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 473,88    |
| 336262     | LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO    | 001   | 0407-3  | 63719-X  | 15.904,97 |
| 26239      | LUIZ RODOLFO BUCH                   | 001   | 0016-7  | 60198-5  | 416,87    |
| 246271     | MAFALDA TREML HUMMELGEN             | 001   | 0674-2  | 36794-X  | 40.028,37 |
| 116491     | MAÍRA APARECIDA CAPELA              | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 3.323,33  |
| 826430     | MAÍRA MARTINS CRESPO                | 001   | 2202-0  | 135631-3 | 511,58    |
| 166405     | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI       | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 1.020,22  |
| 177105     | Mara Regina Hermes Petter           | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 815,99    |
| 996270     | MARCELO ROLANDO DIEHL               | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 15.942,97 |
| 17329      | MARCELO SEBASTIAO GERN TORRES       | 001   | 5255-8  | 407570-6 | 1.073,63  |
| 1076469    | MARCELO VALLI DA FONTOURA           | 001   | 5431-3  | 7008-4   | 74,46     |
| 1076116    | MARCELO VALLI DA FONTOURA           | 001   | 5431-3  | 7803-4   | 2.140,14  |
| 906468     | MARCIA CARMEN WERLANG               | 001   | 1760-4  | 5698-7   | 7.198,89  |
| 866148     | MARCIA FRODER                       | 001   | 5435-6  | 7136-6   | 524,19    |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                         | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|-----------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 406066     | Marcial Luis Zimmermann                 | 001   | 1389-7  | 80278-6  | 49,30     |
| 826600     | MARCIANE VOLPATO MEURER                 | 001   | 3540-8  | 12400-1  | 534,27    |
| 126292     | MARCO ANTONIO SCHROEDER                 | 001   | 1489-3  | 5543-3   | 11.901,69 |
| 416290     | MARCO AURELIO KONELL                    | 001   | 0858-3  | 32076-5  | 15.460,69 |
| 276421     | MARCOS AUGUSTO SILVA                    | 001   | 4783-X  | 7496-9   | 11.170,92 |
| 56308      | MARCOS AURÉLIO LEMOS                    | 001   | 0305-0  | 73978-2  | 20.011,78 |
| 676012     | MARCOS RAFAEL MARTIN                    | 001   | 0016-7  | 71866-1  | 03,52     |
| 306274     | MARCOS RAFAEL MARTIN                    | 001   | 0403-0  | 28689-3  | 22.783,50 |
| 236551     | MARCOS ROBERTO TESSEROLI                | 001   | 2143-1  | 20000-X  | 3.667,23  |
| 206563     | MARCUS JARDIM DA SILVA                  | 001   | 1408-7  | 26563-2  | 1.002,32  |
| 46426      | Marcus Vinícius Almada Fernandes        | 001   | 5209-4  | 8471-9   | 87.745,92 |
| 236209     | MARCUS VINICIUS VILAS BOAS              | 001   | 2490-2  | 40000-9  | 12.332,16 |
| 106348     | MARELIZA ALONSO CUPOLILO                | 001   | 0201-1  | 46213-6  | 17.431,02 |
| 506362     | MARGARETH NUNES NUERNBERG               | 001   | 3072-4  | 24400-7  | 3.801,33  |
| 196231     | MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN            | 001   | 0405-7  | 22029-9  | 61.724,69 |
| 16942      | MARIA ALICE COSTA DA SILVA              | 001   | 4783-X  | 6696-6   | 18.490,93 |
| 87378      | Maria Alice Schilisting Guizoni         | 001   | 5215-9  | 7299-0   | 1.840,69  |
| 526479     | MARIA AMALIA ALDANA FARIA               | 001   | 0016-7  | 70646-9  | 1.592,09  |
| 526550     | MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA         | 001   | 5433-X  | 9711-X   | 2.079,14  |
| 17248      | MARIA CILEDIA BACK                      | 001   | 4611-6  | 5993-5   | 5.292,60  |
| 396168     | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES       | 001   | 0797-8  | 21672-0  | 1.814,20  |
| 46264      | MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO         | 001   | 0407-3  | 66970-9  | 53.375,09 |
| 116300     | MARIA ELIZETE EROTILDES                 | 001   | 0540-1  | 28240-5  | 1.217,31  |
| 956309     | MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA      | 001   | 1707-8  | 072715-6 | 62.052,68 |
| 666726     | MARIA HELENA KNISS                      | 001   | 2561-5  | 13472-4  | 4.741,56  |
| 626260     | MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL         | 001   | 5348-1  | 21820-0  | 2.238,66  |
| 166081     | MARIA JUSSIMARA METZGER LECIN           | 001   | 0343-3  | 30511-1  | 132,16    |
| 186783     | MARIA LYGIA NEVES XAVIER                | 001   | 1989-5  | 5478-X   | 3.286,95  |
| 326208     | MARIA NATALIA DA SILVA                  | 001   | 1644-6  | 70457-1  | 29.082,69 |
| 1026100    | MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA         | 001   | 1716-7  | 11638-6  | 1.627,83  |
| 316237     | MARIA REGINA SCIREA                     | 001   | 0586-X  | 9004-2   | 2.115,07  |
| 906387     | Maria Salete Pizzetti                   | 001   | 1760-4  | 14517-3  | 03,52     |
| 306002     | MARIA TERESA HUTTEL KINDLER             | 001   | 0403-0  | 28688-5  | 51,31     |
| 126020     | MARIANA VIEGAS CUNHA                    | 001   | 0016-7  | 67526-1  | 240,95    |
| 806080     | MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO | 001   | 2389-2  | 1030-8   | 14,08     |
| 336696     | MARILDA HEIDEMANN FERREIRA              | 001   | 5343-0  | 9325-4   | 383,32    |
| 36625      | MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO             | 001   | 5302-3  | 8578-2   | 3.999,23  |
| 47236      | MARILENE SPRICIGO SALVADOR              | 001   | 2688-3  | 25699-4  | 1.552,36  |
| 126101     | MARILSON MIGUEL BARRETO DOS SANTOS      | 001   | 1489-3  | 29642-2  | 07,54     |

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 66028      | MARILÚ EDI MATTOS                      | 001   | 0137-6  | 2627-1   | 201,00    |
| 706108     | MARINA H MARTINI - RI                  | 001   | 1382-X  | 69841-5  | 656,06    |
| 46850      | MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS | 001   | 2357-4  | 22148-1  | 2.242,52  |
| 1006410    | MARIO PILLE JUNIOR                     | 001   | 2501-1  | 29710-0  | 124,77    |
| 407119     | MARLI GORETTI KAMMERS                  | 001   | 1389-7  | 18504-3  | 18.118,73 |
| 486310     | MARTA ELIZABETH DELIGDISCH             | 001   | 0629-7  | 110871-9 | 19.711,80 |
| 616117     | MARYVONE LUNARDI FAVERO                | 001   | 2479-1  | 15082-7  | 303,88    |
| 866571     | MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH            | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 4.774,96  |
| 116572     | MAURICIO BIANCHINI MELLO               | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 3.487,37  |
| 666211     | MAURÍCIO CARLINI                       | 001   | 0809-5  | 22156-2  | 3.954,43  |
| 326119     | MAURICIO PASSAIA                       | 001   | 4848-8  | 120361-4 | 8.145,39  |
| 996190     | MAURO CESAR LOUREIRO                   | 001   | 5439-9  | 8000-4   | 161,70    |
| 866300     | Mirian Wronski                         | 001   | 1385-4  | 75000-x  | 228,14    |
| 516325     | MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS      | 001   | 5428-3  | 6063-1   | 843,15    |
| 716413     | NADJA RAQUEL GUIMARAES                 | 001   | 1408-7  | 1461-3   | 3.561,75  |
| 346144     | NAIR VIALI                             | 001   | 0644-0  | 3097-X   | 3.472,44  |
| 86800      | NARA PAES PATRICIO BERNARDI            | 001   | 5215-9  | 14805-9  | 86.348,05 |
| 326380     | NATASHA PEREIRA GERN TORRES            | 001   | 0016-7  | 71546-8  | 1.912,70  |
| 177288     | NEIDE CONTE                            | 001   | 3756-7  | 9066-2   | 5.690,54  |
| 526045     | NEIVA PAGNO                            | 001   | 1446-X  | 21056-0  | 63,36     |
| 366331     | NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR         | 001   | 3148-8  | 70079-7  | 3.221,92  |
| 66966      | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 5358-9  | 6795-4   | 3.466,77  |
| 67342      | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 4632-9  | 8617-7   | 3.279,29  |
| 1126580    | NEUSA TEREZINHA KEHL                   | 001   | 5384-8  | 96974-5  | 5.741,11  |
| 1096141    | NICASSIO GUARAGNA DE LIMA              | 001   | 0016-7  | 56203-3  | 18,52     |
| 1136208    | NIVEA FERMO SILVEIRA                   | 001   | 2294-2  | 9279-7   | 338,06    |
| 1056190    | Odilei Lucia Orso                      | 001   | 3635-8  | 2821-5   | 998,58    |
| 496200     | OLGA BIZ DAGOSTIN                      | 001   | 0993-8  | 4282-X   | 11.264,92 |
| 396400     | OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL               | 001   | 0797-8  | 18783-6  | 2.370,30  |
| 96601      | OSNI FRARE                             | 001   | 5351-1  | 200-3    | 2.990,07  |
| 96954      | OSNI FRARE                             | 001   | 5351-1  | 21245-8  | 1.367,74  |
| 516406     | OSNIEL SEIDLER JEREMIAS                | 001   | 5428-3  | 5723-1   | 1.491,46  |
| 936103     | OSVALDO SOUZA FILHO                    | 001   | 3272-7  | 22093-0  | 4.179,67  |
| 226084     | OTAVIO GUILHERME MARGARIDA             | 001   | 2383-3  | 79127-X  | 134,30    |
| 26310      | Otto Baier                             | 001   | 4771-6  | 888-5    | 9.611,50  |
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA               | 001   | 2357-4  | 26004-5  | 8.164,83  |
| 46183      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA               | 001   | 0407-3  | 508294-3 | 1.418,39  |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO             | 001   | 0207-0  | 2019-2   | 3.125,02  |
| 107239     | PATRICIA MOTTA REIGOTA                 | 001   | 0201-1  | 46228-4  | 148,92    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                         | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor     |
|------------|-----------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER                    | 001   | 5304-X  | 34311-0   | 3.091,71  |
| 16195      | PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA          | 001   | 4772-4  | 160000-1  | 111,14    |
| 716090     | PAULO ODILON XISTO FILHO                | 001   | 1408-7  | 19115-9   | 8.730,14  |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE                    | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 2.902,60  |
| 166243     | PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO        | 001   | 0343-3  | 41000-4   | 28.606,95 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE               | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 6.256,41  |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                        | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 1.468,86  |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES                   | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 732,96    |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                       | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 3.142,09  |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST                   | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 5.732,86  |
| 627070     | RACHEL NICOLAZZI CARVALHO               | 001   | 2600-X  | 2700-6    | 37,04     |
| 926221     | Rafael Cunha Garcia                     | 001   | 2545-3  | 11850-8   | 74,46     |
| 686247     | RAFAEL SILVEIRA GUILHERME               | 001   | 3694-3  | 82610-3   | 3.974,90  |
| 406228     | RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL CHIQUETTI | 001   | 1389-7  | 39583-8   | 14.722,21 |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI          | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 634,87    |
| 296104     | Ramon Martins Trajano                   | 001   | 4372-9  | 66283-6   | 7.981,36  |
| 476196     | RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM            | 001   | 1410-9  | 2516-X    | 11.424,72 |
| 156280     | Regiane Nistler                         | 001   | 0685-8  | 39060-7   | 3.510,76  |
| 586021     | Régis Cassiano Menezes                  | 001   | 3257-3  | 14000-7   | 109,66    |
| 626007     | REINALDO DA SILVA LELIS                 | 001   | 5052-0  | 19734-3   | 4.342,85  |
| 886505     | Renata Napoli Vieira Serafim            | 001   | 0407-3  | 86815-9   | 3.898,15  |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT                   | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 4.682,35  |
| 366170     | RENATO LUIS BENUCCI                     | 001   | 0921-0  | 49000-8   | 2.832,53  |
| 146218     | RENATO MARTINS SILVA                    | 001   | 0375-1  | 34369-2   | 4.598,04  |
| 106429     | RODRIGO CESAR MELO                      | 001   | 0201-1  | 105413-9  | 78.611,95 |
| 76767      | RODRIGO GOMES DOS SANTOS                | 001   | 4464-4  | 43450-7   | 43.892,08 |
| 306193     | RODRIGO HAUSER CENTA                    | 001   | 0403-0  | 126547-4  | 3.985,25  |
| 386367     | ROLF PAUPITZ                            | 001   | 0928-8  | 70711-2   | 26.043,73 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                          | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 3.601,42  |
| 1066234    | Rosane Graças Rodrigues da Silva        | 001   | 3774-5  | 14000-7   | 62,82     |
| 1116436    | Rosângela Casasola                      | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 3.338,40  |
| 496111     | ROSANGELA RALDI                         | 001   | 0993-8  | 30-2      | 12.281,73 |
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO                 | 001   | 3542-4  | 2864-9    | 2.571,43  |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA        | 001   | 1446-X  | 23333-1   | 6.965,34  |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT                     | 001   | 5435-6  | 7872-7    | 2.533,48  |
| 296023     | Rosina Duarte Mendonça Deeke            | 001   | 0016-7  | 57542-9   | 13,28     |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE                 | 001   | 5391-0  | 5568-9    | 5.647,00  |
| 76503      | SANDRA MARA DE BRAGA                    | 001   | 4773-2  | 22439-1   | 6.772,68  |
| 816043     | SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI          | 001   | 1498-2  | 9725-X    | 146,46    |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor     |
|------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x  | 439,66    |
| 406147     | SANDRO RAFAEL AMARAL             | 001   | 1389-7  | 25071-6  | 2.144,08  |
| 716502     | SARAH MACIEL FLOR                | 001   | 1408-7  | 31109-x  | 1.752,82  |
| 56570      | SAULO LIBERATO HEUSI             | 001   | 0305-0  | 8077-2   | 92.706,57 |
| 526126     | SCHEILA FATIMA ROZA              | 001   | 1478-8  | 15751-1  | 2.555,81  |
| 226165     | SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO  | 001   | 0016-7  | 59627-2  | 9.236,32  |
| 106267     | SERGIO NEUMANN CUPOLILO          | 001   | 0201-1  | 46212-8  | 7.868,82  |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8   | 4.071,33  |
| 426172     | SERGIO POMPILIO ECKERT           | 001   | 0948-2  | 4041-X   | 1.105,82  |
| 876291     | SIBELE ALVES DE SOUZA            | 001   | 4019-3  | 16154-3  | 118,73    |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3   | 7.195,56  |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9  | 632,89    |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8   | 3.739,62  |
| 186350     | SILVIA REGINA DE SOUZA           | 001   | 0517-7  | 150000-7 | 23.045,18 |
| 466123     | SONIA MARA ZILIO                 | 001   | 0777-3  | 21914-2  | 153,25    |
| 316156     | SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER      | 001   | 0586-X  | 7177-3   | 37,23     |
| 26662      | SONIA MARY BRAGA VARELA          | 001   | 4771-6  | 20591-5  | 84.055,28 |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4   | 7.893,22  |
| 276693     | SONIA REGINA RUPP                | 001   | 0016-7  | 66509-6  | 5.754,40  |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0  | 517,16    |
| 786209     | SUSANNA FRACASSO                 | 001   | 0410-3  | 34581-4  | 09,26     |
| 226327     | SUZANA APARECIDA ALANO           | 001   | 2383-3  | 21838-3  | 5.190,55  |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9  | 8.069,23  |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5  | 11.218,94 |
| 626180     | TAINÃ GOULART SILVA VIANNA       | 001   | 2600-X  | 33000-0  | 6.418,81  |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8  | 371,25    |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4  | 4.421,95  |
| 1136543    | TAISI CLAUDETE SCHELL LEAL       | 001   | 0777-3  | 21454-X  | 1.252,76  |
| 916340     | TATIANA PASSOS                   | 001   | 3164-X  | 105429-5 | 24.058,50 |
| 86487      | TEREZINHA BLOMER CONRADI         | 001   | 0307-7  | 30758-0  | 1.288,98  |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2  | 2.385,56  |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8   | 555,89    |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3   | 5.065,99  |
| 1056271    | Tiago Antonio Mangini            | 001   | 0016-7  | 70177-7  | 40,56     |
| 256668     | TISSIANA DOS REIS WINTER         | 001   | 0466-9  | 28945-0  | 2.107,02  |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 001   | 5052-0  | 30747-5  | 5.622,16  |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                   | 001   | 1391-9  | 3332-4   | 6.355,34  |
| 1136544    | Valfrido Dandolini Bez Fontana   | 001   | 2202-0  | 59805-4  | 10.177,07 |
| 17914      | VANDA DE SOUZA SALLES            | 001   | 0437-2  | 68023-0  | 154,28    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor               |
|-----------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
| 406309 VANESSA BITENCOURT                     | 001   | 5310-4  | 6684-2   | 1.614,83            |
| 16780 VERA LUCIA RODRIGUES                    | 001   | 1386-2  | 142475-0 | 34.588,85           |
| 766275 VERIDIANE CONCI                        | 001   | 1393-5  | 56789-2  | 16,30               |
| 736449 VERIDIANE PERSCH                       | 001   | 5279-5  | 5153-5   | 119,74              |
| 376051 VERONICA POFFO TISCOSKI                | 001   | 0276-3  | 25730-3  | 211,20              |
| 326623 VICENTE JOÃO GOMES                     | 001   | 5414-3  | 8384-4   | 6.427,39            |
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5   | 4.926,69            |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6  | 5.590,91            |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7  | 2.187,69            |
| 756121 VITORIA KROETZ FERNANDES               | 001   | 1387-0  | 19432-8  | 1.281,91            |
| 746169 VLADEMIR LUIZ DALLASTRA                | 001   | 2613-1  | 131600-1 | 348,16              |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x   | 3.307,94            |
| 636142 WALDIR FELICIANO GOEDERT               | 001   | 2629-8  | 11056-6  | 960,90              |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x  | 1.482,20            |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x  | 11.100,46           |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6  | 8.811,46            |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7  | 9.639,67            |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0  | 7.094,36            |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3  | 322,46              |
| 76252 WILLIAN GARCIA DE SOUZA                 | 001   | 0038-8  | 123293-2 | 199,23              |
| 176397 WILLIAMS KEIJI WATANABE CARNELOS       | 001   | 0410-3  | 48280-3  | 35.212,55           |
| 726052 Wolfgang Stuhr - TAB RN                | 001   | 1394-3  | 91001-5  | 91,68               |
| 86304 Yara Faria Camargo                      | 001   | 0307-7  | 6624-9   | 239,22              |
| 76171 YARA SILVANE TAMANINI                   | 001   | 0038-8  | 125750-1 | 1.241,50            |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4  | 1.840,11            |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0  | 815,95              |
| 156361 ZILDA IZABEL BECKER CORREA             | 001   | 0685-8  | 112000-X | 13.109,40           |
| 16357 ZOE LACERDA WESTRUPP                    | 001   | 4772-4  | 21000-5  | 17.937,09           |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1  | 1.386,43            |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X  | 629,84              |
| <b>Total</b>                                  |       |         |          | <b>3.645.105,28</b> |

Florianópolis, em 18/05/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|-------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 1096303 Ademir Carvalho                   | 001   | 1462-1  | 21750-6  | 2.043,35 |
| 1026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA   | 001   | 1716-7  | 010557-0 | 2.043,35 |
| 1126237 ADRIANA ODY                       | 001   | 1392-7  | 1600-4   | 2.043,35 |
| 706450 AIRTON DALL AGNOL                  | 001   | 2613-1  | 14007-4  | 2.043,35 |
| 646296 ALBERTO GRIMM                      | 001   | 5398-8  | 10100-1  | 2.043,35 |
| 986399 ALBERTO MOSER                      | 001   | 1478-8  | 3117-8   | 1.671,67 |
| 466042 ALEXANDRA NOVELLO                  | 001   | 0777-3  | 22669-6  | 1.671,67 |
| 786110 ALINE JANTSCH                      | 001   | 1384-6  | 15138-6  | 1.671,67 |
| 286818 ALINE NOVOTNY                      | 001   | 1388-9  | 13433-3  | 2.043,35 |
| 1116193 AMELIO RENNER                     | 001   | 2834-7  | 11245-3  | 2.043,35 |
| 96873 AMILTON JOSE KALBUSCH               | 001   | 5406-2  | 305-0    | 2.043,35 |
| 486744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA       | 001   | 3316-2  | 21263-6  | 2.043,35 |
| 496464 Ana Paula Beber Bosco Stramosk     | 001   | 0276-3  | 35573-9  | 2.043,35 |
| 146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA              | 001   | 5219-1  | 6493-9   | 2.043,35 |
| 746401 ANDERSON DO CARMO SILVA            | 001   | 5413-5  | 6.195-6  | 2.043,35 |
| 596256 ANDRÉ LUIZ ODY                     | 001   | 1392-7  | 33531-2  | 1.671,67 |
| 626937 ANDRÉ MAURITY DA SILVA             | 001   | 2600-X  | 900000-3 | 2.043,35 |
| 856266 ANDRÉIA ZUCCO                      | 001   | 5430-5  | 7705-4   | 2.043,35 |
| 856002 ANDRIELE TOMAZELLI                 | 001   | 5395-3  | 10749-2  | 2.043,35 |
| 1136119 Angélica Azeredo Garcia           | 001   | 0201-1  | 44992-X  | 2.043,35 |
| 746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS          | 001   | 2613-1  | 25198-4  | 2.043,35 |
| 36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO          | 001   | 3004-X  | 34765-5  | 2.043,35 |
| 896055 assis rodrigues da silva           | 001   | 2837-1  | 540-1    | 1.671,67 |
| 856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho     | 001   | 2006-0  | 16765-7  | 1.671,67 |
| 196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA      | 001   | 2011-7  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 776319 BRENNIO BIRCKHOLZ DA SILVA         | 001   | 4773-2  | 1991-7   | 2.043,35 |
| 106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA              | 001   | 5333-3  | 6749-0   | 2.043,35 |
| 706299 BRUNO GROSSI FARIA                 | 001   | 1382-x  | 25856-3  | 1.671,67 |
| 646610 CAMILA ARNHOLD ALVES               | 001   | 0016-7  | 90701-4  | 2.043,35 |
| 1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH | 001   | 2501-1  | 35458-9  | 2.043,35 |
| 686328 CARLA LILIANE RINNERT              | 001   | 3633-1  | 9910-4   | 2.043,35 |
| 636657 CARLA REGINA CIPRIANI              | 001   | 2629-8  | 158598-3 | 2.043,35 |
| 486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN           | 001   | 2858-4  | 50774-1  | 2.043,35 |
| 446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA      | 001   | 2949-1  | 28981-7  | 1.671,67 |
| 626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO          | 001   | 2600-X  | 13832-0  | 2.043,35 |
| 346497 CAROLINE RODRIGUES BORGES          | 001   | 5335-X  | 6600-1   | 2.043,35 |
| 316580 CATIA ANGELI ALBERICI              | 001   | 0586-x  | 106779-6 | 2.043,35 |
| 676608 CINTIA MÂNICA                      | 001   | 5327-9  | 6030-5   | 2.043,35 |
| 346810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH   | 001   | 5324-4  | 6018-6   | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 906115     | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 001   | 1760-4  | 100-7    | 2.043,35 |
| 136417     | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 001   | 1707-8  | 13744-8  | 2.043,35 |
| 1046551    | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO             | 001   | 2103-2  | 63349-6  | 1.671,67 |
| 426415     | CLEBER MATIELLO                     | 001   | 3964-0  | 40825-5  | 2.043,35 |
| 446360     | CLEITON PERIN                       | 001   | 1698-5  | 10622-4  | 2.043,35 |
| 286907     | CRISTIANE CHIESA                    | 001   | 0599-1  | 55372-7  | 2.043,35 |
| 376647     | DAIANE BRAATZ                       | 001   | 2501-1  | 18984-7  | 2.043,35 |
| 37192      | DALVA SILVA DAL PIVA                | 001   | 3542-4  | 25933-0  | 2.043,35 |
| 306436     | Daniela de Souza e Silva            | 001   | 5322-8  | 25799-0  | 2.043,35 |
| 306789     | Daniela de Souza e Silva Alegria    | 001   | 5313-9  | 8095-0   | 2.043,35 |
| 496626     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 4371-0  | 58920-9  | 2.043,35 |
| 496383     | Daniele Assis dos Santos            | 001   | 5300-7  | 7293-1   | 2.043,35 |
| 87530      | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 001   | 0016-7  | 114947-4 | 2.043,35 |
| 626503     | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING      | 001   | 2600-X  | 13968-8  | 2.043,35 |
| 676284     | DARCIELE BUSCOSCKY PERKOVSKI        | 001   | 0737-4  | 25145-3  | 1.671,67 |
| 416452     | DAVI SCHWERZ                        | 001   | 0858-3  | 57001-X  | 2.043,35 |
| 1006509    | DELMAR ADAO ANGIOLETI               | 001   | 2501-1  | 28365-7  | 1.671,67 |
| 686590     | DENISE VOGEL                        | 001   | 3965-9  | 15582-9  | 2.043,35 |
| 736287     | DJONATA RAQUIEL ROMAN               | 001   | 1395-1  | 13797-9  | 1.671,67 |
| 746240     | DORVAL MEIRA COSTA                  | 001   | 2613-1  | 23979-8  | 1.671,67 |
| 616206     | EDEMAR POLETTI                      | 001   | 2479-1  | 40175-7  | 1.671,67 |
| 776157     | EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES         | 001   | 8305-4  | 651-3    | 1.671,67 |
| 1056352    | Eliane Paz de Oliveira Nunes Paludo | 001   | 3635-8  | 17736-9  | 1.671,67 |
| 407038     | ELISETE ROCHA DE SOUZA              | 001   | 2775-8  | 11523-1  | 2.043,35 |
| 886416     | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO      | 001   | 2247-0  | 12460-5  | 1.671,67 |
| 396249     | ELOI ELIAS KARASINSKI               | 001   | 0797-8  | 16008-3  | 1.671,67 |
| 766194     | Eluize Bernarda Zilli               | 001   | 1393-5  | 35710-3  | 1.671,67 |
| 1036246    | EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS     | 001   | 5342-2  | 6479-3   | 2.043,35 |
| 186430     | EMERSON REMI SCHENA                 | 001   | 0517-7  | 20995-3  | 2.043,35 |
| 17833      | EMERSON TURAZZI                     | 001   | 3173-9  | 15999-9  | 1.300,27 |
| 206482     | ENALDO CARDOSO DE SOUZA             | 001   | 0201-1  | 46308-6  | 2.043,35 |
| 826197     | ERNANE MARCOS VALIGURA              | 001   | 2741-3  | 21126-5  | 2.043,35 |
| 336858     | Estelita Maria Loch Oenning         | 001   | 0738-2  | 23283-1  | 2.043,35 |
| 536199     | EVERSON COPPINI                     | 001   | 0901-6  | 15457-1  | 1.671,67 |
| 686670     | Everson Coppini                     | 001   | 2495-3  | 22272-0  | 2.043,35 |
| 166324     | EVERSON LUIS MATOSO                 | 001   | 0403-0  | 26355-9  | 2.043,35 |
| 576140     | FABIANA BARROS KALIL                | 001   | 0798-6  | 36898-9  | 1.671,67 |
| 1136461    | FABIANA KOINASKI BORGES             | 001   | 0540-1  | 28436-X  | 1.671,67 |
| 906204     | FABIO BERNARDI                      | 001   | 1760-4  | 12954-2  | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                 | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|--------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 596507 FABIO LEITE VIANA                   | 001   | 1392-7  | 20457-9   | 2.043,35 |
| 246352 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL         | 001   | 1715-9  | 10578-3   | 2.043,35 |
| 266469 FELIPE BRANCO ARAUJO                | 001   | 5440-2  | 5378-3    | 2.043,35 |
| 486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG           | 001   | 1453-2  | 34430-3   | 2.043,35 |
| 16861 FERNANDA FIORI MOROZI                | 001   | 5255-8  | 109050-x  | 1.300,27 |
| 966100 FERNANDA MARTINS JOAO               | 001   | 5456-9  | 14826-1   | 1.671,67 |
| 756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 001   | 1387-0  | 27971-4   | 2.043,35 |
| 856185 FILIPE WEIMER AGUIAR                | 001   | 1392-7  | 34517-2   | 2.043,35 |
| 136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA      | 001   | 0276-3  | 20349-1   | 2.043,35 |
| 636576 FRANCISCO SARAIVA PENA              | 001   | 0016-7  | 140922-0  | 2.043,35 |
| 476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 001   | 1410-9  | 505162-2  | 2.043,35 |
| 926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 001   | 2545-3  | 11820-6   | 1.671,67 |
| 926140 Gabrielle Portugal Stadnik Gaertner | 001   | 2545-3  | 12634-9   | 2.043,35 |
| 406813 GENTIL BECKER                       | 001   | 1389-7  | 5506-9    | 1.300,27 |
| 416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO             | 001   | 0858-3  | 31318-1   | 2.043,35 |
| 17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho   | 001   | 3692-7  | 17389-4   | 1.300,27 |
| 336777 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 001   | 3692-7  | 14979-9   | 2.043,35 |
| 236713 GILSON JOAO CABRAL                  | 001   | 2143-1  | 51049-1   | 2.043,35 |
| 546313 GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL  | 001   | 5384-8  | 8005-5    | 2.043,35 |
| 146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO             | 001   | 0375-1  | 31976-7   | 2.043,35 |
| 1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL          | 001   | 1350-1  | 11716-1   | 1.671,67 |
| 1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES        | 001   | 1716-7  | 3803638-X | 1.671,67 |
| 696200 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING        | 001   | 2754-5  | 13876-2   | 1.671,67 |
| 266388 GUILHERME STANGE                    | 001   | 2754-5  | 10975-4   | 2.043,35 |
| 806323 HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN   | 001   | 2323-X  | 18000-9   | 2.043,35 |
| 426334 HELIO KERN                          | 001   | 3735-4  | 6353-3    | 2.043,35 |
| 946176 HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO        | 001   | 1644-6  | 36693-5   | 2.043,35 |
| 306517 INA TERNES                          | 001   | 2723-5  | 10925-8   | 2.043,35 |
| 406651 IRACEMA FELACIO VELTER              | 001   | 1389-7  | 105815-0  | 2.043,35 |
| 1076388 ITAMAR DA ROCHA BERTO              | 001   | 4631-0  | 17242-1   | 2.043,35 |
| 576301 IVETE GRASEL                        | 001   | 1929-1  | 197874-8  | 2.043,35 |
| 556386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE           | 001   | 1390-0  | 4624-8    | 2.043,35 |
| 826359 IWALDO JOSÉ LUCIANO                 | 001   | 0016-7  | 68783-9   | 2.043,35 |
| 656925 JANETE PAVAN                        | 001   | 4601-9  | 2297-7    | 2.043,35 |
| 406570 JANIO JOSE FRANZEN                  | 001   | 5347-3  | 3538236-8 | 2.043,35 |
| 1036165 JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR         | 001   | 2089-3  | 15666-3   | 2.043,35 |
| 456241 JEANA PAOLA ADRIANO                 | 001   | 0401-4  | 31581-8   | 1.671,67 |
| 67180 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO            | 001   | 0137-6  | 35718-9   | 2.043,35 |
| 946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO               | 001   | 3674-9  | 15220-X   | 1.671,67 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                             | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|----------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 616460 JOSANA ROMANINI SAADE           | 001   | 1986-0  | 5789-4   | 2.043,35 |
| 346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA    | 001   | 0644-0  | 23405-2  | 2.043,35 |
| 1076540 José Alceu Trajano             | 001   | 5431-3  | 2806-1   | 1.671,67 |
| 626422 José Mario Elias                | 001   | 5359-7  | 26504-7  | 2.043,35 |
| 816396 JOSIMARA APARECIDA NOVAK        | 001   | 1498-2  | 22285-2  | 2.043,35 |
| 456322 JOSSIANDRA PASA                 | 001   | 5447-X  | 8545-6   | 2.043,35 |
| 506443 JULIA TASSO BARZAN              | 001   | 2329-9  | 705597-8 | 2.043,35 |
| 316407 JULIANA PAULA MORES             | 001   | 4602-7  | 16094-6  | 2.043,35 |
| 806242 JULIANE FERENS                  | 001   | 2389-2  | 21529-5  | 1.671,67 |
| 766356 JULIANE GAMBETTA                | 001   | 1393-5  | 30354-2  | 2.043,35 |
| 286303 Juliano de Bortoli              | 001   | 0599-1  | 56474-5  | 2.043,35 |
| 866067 JULIANO IRACI AGOSTINI          | 001   | 1385-4  | 15321-4  | 2.043,35 |
| 616540 JUSSARA DANIELLI                | 001   | 3757-5  | 1098-7   | 2.043,35 |
| 346659 JUSSARA KOCH                    | 001   | 3636-6  | 16673-1  | 2.043,35 |
| 546151 JUSSARA VARGAS                  | 001   | 1718-3  | 3831-8   | 1.671,67 |
| 516244 KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA    | 001   | 0016-7  | 142493-9 | 2.043,35 |
| 146480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA     | 001   | 5322-8  | 6930-2   | 2.043,35 |
| 86991 Katherine Scherer Clarinda       | 001   | 0407-3  | 63160-4  | 2.043,35 |
| 1126156 Keli Welter                    | 001   | 5384-8  | 8574-X   | 2.043,35 |
| 17400 KLEBER CELIO VIEIRA              | 001   | 4397-4  | 24115-6  | 1.300,27 |
| 646105 LARISSA SCHWAB                  | 001   | 0776-5  | 18262-1  | 1.671,67 |
| 706370 LENOIR JOSE MOROSO              | 001   | 0586-x  | 33000-0  | 2.043,35 |
| 466557 Leonardo Vieira Peres Triches   | 001   | 0777-3  | 23703-5  | 2.043,35 |
| 596841 LEONIR PAULO ZWIRTES            | 001   | 5279-5  | 6852-7   | 2.043,35 |
| 416614 LETICIA LUDWIG                  | 001   | 5424-0  | 6116-6   | 2.043,35 |
| 18058 LIANE ALVES RODRIGUES            | 001   | 4783-X  | 475000-4 | 1.300,27 |
| 696471 Lindaura Vieira de Souza        | 001   | 2754-5  | 5776-2   | 2.043,35 |
| 736368 LÍVIA BRAGA WEIZENMANN          | 001   | 1395-1  | 19206-6  | 2.043,35 |
| 426253 LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH | 001   | 0948-2  | 3403-7   | 1.671,67 |
| 1046470 LUCAS LÔNDERO HELENO           | 001   | 5358-9  | 6823-3   | 2.043,35 |
| 1006177 LUCIANE WILHELM HECK           | 001   | 5357-0  | 6464-5   | 2.043,35 |
| 536350 LUCIMAR LAND ALBINO             | 001   | 1383-8  | 20793-4  | 2.043,35 |
| 656259 LUCIRIA CAUS                    | 001   | 0875-3  | 22532-0  | 1.671,67 |
| 586374 LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO     | 001   | 3257-3  | 60130-6  | 2.043,35 |
| 236632 LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF      | 001   | 2143-1  | 14749-4  | 2.043,35 |
| 286494 LUIZ FELIPE BARTH               | 001   | 1388-9  | 16730-4  | 2.043,35 |
| 116491 MAÍRA APARECIDA CAPELA          | 001   | 5326-0  | 8079-9   | 2.043,35 |
| 166405 MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI   | 001   | 0343-3  | 21797-2  | 1.300,27 |
| 177105 Mara Regina Hermes Petter       | 001   | 5355-4  | 6342-8   | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                   | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|----------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 176710 Mara Regina Hermes Petter             | 001   | 5355-4  | 6341-X   | 2.043,35 |
| 996270 MARCELO ROLANDO DIEL                  | 001   | 5439-9  | 10000-5  | 1.671,67 |
| 1076116 MARCELO VALLI DA FONTOURA            | 001   | 5431-3  | 7803-4   | 2.043,35 |
| 906468 MARCIA CARMEN WERLANG                 | 001   | 1760-4  | 5698-7   | 1.671,67 |
| 866148 MARCIA FRODER                         | 001   | 5435-6  | 7136-6   | 2.043,35 |
| 826600 MARCIANE VOLPATO MEURER               | 001   | 3540-8  | 12400-1  | 2.043,35 |
| 236551 MARCOS ROBERTO TESSEROLI              | 001   | 2143-1  | 20000-X  | 2.043,35 |
| 206563 MARCUS JARDIM DA SILVA                | 001   | 1408-7  | 26563-2  | 1.300,27 |
| 506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG             | 001   | 3072-4  | 24400-7  | 2.043,35 |
| 87378 Maria Alice Schilisting Guizoni        | 001   | 5215-9  | 7299-0   | 2.043,35 |
| 526479 MARIA AMALIA ALDANA FARIA             | 001   | 0016-7  | 70646-9  | 2.043,35 |
| 526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA       | 001   | 5433-X  | 9711-X   | 2.043,35 |
| 116300 MARIA ELIZETE EROTILDES               | 001   | 0540-1  | 28240-5  | 1.300,27 |
| 666726 MARIA HELENA KNISS                    | 001   | 2561-5  | 13472-4  | 2.043,35 |
| 626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL       | 001   | 5348-1  | 21820-0  | 2.043,35 |
| 186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER              | 001   | 1989-5  | 5478-X   | 2.043,35 |
| 1026100 MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA      | 001   | 1716-7  | 11638-6  | 2.043,35 |
| 336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA            | 001   | 5343-0  | 9325-4   | 2.043,35 |
| 36625 MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO            | 001   | 5302-3  | 8578-2   | 2.043,35 |
| 47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR             | 001   | 2688-3  | 25699-4  | 2.043,35 |
| 46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS | 001   | 2357-4  | 22148-1  | 2.043,35 |
| 407119 MARLI GORETTI KAMMERS                 | 001   | 1389-7  | 18504-3  | 2.043,35 |
| 866571 MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH           | 001   | 1385-4  | 16946-3  | 1.671,67 |
| 116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO              | 001   | 0540-1  | 109531-5 | 2.043,35 |
| 516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS     | 001   | 5428-3  | 6063-1   | 2.043,35 |
| 326380 NATASHA PEREIRA GERN TORRES           | 001   | 0016-7  | 71546-8  | 2.043,35 |
| 177288 NEIDE CONTE                           | 001   | 3756-7  | 9066-2   | 2.043,35 |
| 366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR        | 001   | 3148-8  | 70079-7  | 2.043,35 |
| 66966 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 5358-9  | 6795-4   | 2.043,35 |
| 67342 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 001   | 4632-9  | 8617-7   | 2.043,35 |
| 1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL                 | 001   | 5384-8  | 96974-5  | 1.671,67 |
| 1136208 NIVEA FERMO SILVEIRA                 | 001   | 2294-2  | 9279-7   | 2.043,35 |
| 1056190 Odilei Lucia Orso                    | 001   | 3635-8  | 2821-5   | 2.043,35 |
| 496200 OLGA BIZ DAGOSTIN                     | 001   | 0993-8  | 4282-X   | 1.671,67 |
| 396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHLE             | 001   | 0797-8  | 18783-6  | 2.043,35 |
| 96954 OSNI FRARE                             | 001   | 5351-1  | 21245-8  | 2.043,35 |
| 96601 OSNI FRARE                             | 001   | 5351-1  | 200-3    | 2.043,35 |
| 516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS               | 001   | 5428-3  | 5723-1   | 2.043,35 |
| 936103 OSVALDO SOUZA FILHO                   | 001   | 3272-7  | 22093-0  | 2.043,35 |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                  | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 46698      | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA         | 001   | 2357-4  | 26004-5   | 2.043,35 |
| 66532      | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO       | 001   | 0207-0  | 2019-2    | 2.043,35 |
| 406490     | PAULO ALFONSO GESSER             | 001   | 5304-X  | 34311-0   | 2.043,35 |
| 37516      | PAULO ARTUR VARGAS               | 001   | 5302-3  | 7647-3    | 2.043,35 |
| 96520      | PAULO ROBERTO BLAESE             | 001   | 0276-3  | 35985-8   | 2.043,35 |
| 17086      | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE        | 001   | 5255-8  | 2167728-X | 1.300,27 |
| 1116274    | PRECILA BELTRAME                 | 001   | 5425-9  | 7101-3    | 2.043,35 |
| 416533     | PRECILA DANIELA FRIES            | 001   | 0858-3  | 28155-7   | 2.043,35 |
| 846031     | PRISCILA BONAMIGO                | 001   | 0137-6  | 24514-3   | 2.043,35 |
| 1066315    | PRISCILA LUISA PROBST            | 001   | 3774-5  | 15364-8   | 1.671,67 |
| 176800     | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI   | 001   | 0410-3  | 55716-1   | 2.043,35 |
| 986470     | RENATO FABIANO DAROLT            | 001   | 5442-9  | 33196-1   | 2.043,35 |
| 276502     | ROBERTA PETRY                    | 001   | 1992-5  | 5126-8    | 2.043,35 |
| 37273      | Rodrigo da Costa Vasconcellos    | 001   | 5267-1  | 9586-9    | 2.043,35 |
| 166596     | RÔMULO CONSULO                   | 001   | 2838-X  | 12742-6   | 2.043,35 |
| 1116436    | Rosângela Casasola               | 001   | 2834-7  | 19935-4   | 1.671,67 |
| 37435      | ROSANIO ANTUNES DE MELO          | 001   | 3542-4  | 2864-9    | 1.300,27 |
| 526207     | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA | 001   | 1446-X  | 23333-1   | 1.671,67 |
| 576492     | ROSEMÉRI MAYER EIDT              | 001   | 5435-6  | 7872-7    | 2.043,35 |
| 1016130    | RUI BARBOSA JOSE DUARTE          | 001   | 5391-0  | 5568-9    | 2.043,35 |
| 306355     | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI         | 001   | 0403-0  | 30459-x   | 1.300,27 |
| 556467     | SÉRGIO PAULO JACOBY              | 001   | 5410-0  | 5210-8    | 2.043,35 |
| 846384     | SIDNEI BERNARDI                  | 001   | 5375-9  | 8085-3    | 1.671,67 |
| 157503     | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 001   | 0644-0  | 47318-9   | 2.043,35 |
| 336424     | SILVANA KOCH PEREIRA             | 001   | 5400-3  | 7409-8    | 2.043,35 |
| 167053     | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER  | 001   | 5278-7  | 6991-4    | 2.043,35 |
| 656330     | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA      | 001   | 3004-X  | 45373-0   | 2.043,35 |
| 47074      | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 001   | 2688-3  | 10575-9   | 2.043,35 |
| 876372     | SUZINE MARINA OLIVEIRA           | 001   | 4019-3  | 13124-5   | 1.671,67 |
| 636304     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21455-8   | 2.043,35 |
| 636738     | TAISE DAROSSO                    | 001   | 2356-6  | 21359-4   | 2.043,35 |
| 1066153    | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 001   | 3774-5  | 15997-2   | 2.043,35 |
| 1126318    | THAÍS FERRARI                    | 001   | 5384-8  | 8575-8    | 2.043,35 |
| 296457     | THAISE NAYARA SENS               | 001   | 5385-6  | 8054-3    | 2.043,35 |
| 986550     | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 001   | 5052-0  | 30747-5   | 2.043,35 |
| 356298     | VALDIR FOLADOR                   | 001   | 1391-9  | 3332-4    | 2.043,35 |
| 406309     | VANESSA BITENCOURT               | 001   | 5310-4  | 6684-2    | 2.043,35 |
| 736449     | VERIDIANE PERSCH                 | 001   | 5279-5  | 5153-5    | 2.043,35 |
| 326623     | VICENTE JOÃO GOMES               | 001   | 5414-3  | 8384-4    | 2.043,35 |



BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido                                    | Banco | Agência | Nº C/C  | Valor             |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|-------------------|
| 1006339 VILASIO JAIRO MORETTI                 | 001   | 5438-0  | 1300-5  | 2.043,35          |
| 1036408 VILMAR PAULO ARENT                    | 001   | 4642-6  | 20145-6 | 1.671,67          |
| 186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA      | 001   | 0517-7  | 21044-7 | 2.043,35          |
| 1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO                | 001   | 5369-4  | 8557-x  | 2.043,35          |
| 666483 Wallace Albuquerque                    | 001   | 0809-5  | 21499-x | 2.043,35          |
| 666300 WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 001   | 0809-5  | 23690-x | 1.671,67          |
| 566187 WANESSA WOLLINGER                      | 001   | 880-x   | 17407-6 | 1.671,67          |
| 356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 001   | 1055-3  | 25028-7 | 1.671,67          |
| 976245 Welinton Luiz Severiano                | 001   | 4648-5  | 29271-0 | 1.671,67          |
| 876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 001   | 4019-3  | 14386-3 | 2.043,35          |
| 676365 Yasmin Bogoni                          | 001   | 0737-4  | 24438-4 | 2.043,35          |
| 466395 ZENIR ALVES HEPFNER                    | 001   | 0777-3  | 16438-0 | 2.043,35          |
| 156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37880-1 | 2.043,35          |
| 157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER              | 001   | 0685-8  | 37881-X | 2.043,35          |
| <b>Total</b>                                  |       |         |         | <b>479.249,84</b> |

Florianópolis, em 18/05/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

**BANCO DO BRASIL**

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

| Favorecido |                                        | Banco | Agência | Nº C/C    | Valor    |
|------------|----------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 129        | ABÍLIO ANTÔNIO ALVES                   | 001   | 5211-6  | 6278-2    | 60,37    |
| 185        | ADEMÁRIO DA SILVA MATTOS FILHO         | 001   | 3173-9  | 19065-9   | 181,11   |
| 527        | ADÉSIO DUARTE                          | 001   | 1707-8  | 27014-8   | 1.750,73 |
| 807        | ADRIANA APARECIDA ROSSO CREPALDI       | 001   | 3072-4  | 17920-5   | 181,11   |
| 612        | ADRIANA RODRIGUES                      | 001   | 1055-3  | 5142471-1 | 120,74   |
| 660        | ADRIANE CHIARELLO BELLINI              | 001   | 0410-3  | 64912-0   | 845,18   |
| 488        | Alberto Mota                           | 001   | 0540-1  | 41057-8   | 301,85   |
| 369        | ALBERTO THOMAL                         | 001   | 2638-7  | 7826-3    | 60,37    |
| 95         | ALDO SPESSATTO                         | 001   | 3078-3  | 15474-1   | 120,74   |
| 72         | ALEXANDRE PIAZZA PIROLA                | 001   | 0993-8  | 14157-7   | 241,48   |
| 188        | ALFREDO CASTANHETTI                    | 001   | 2118-0  | 8706-8    | 845,18   |
| 273        | ALVARO ALBERTO BOSSINI                 | 001   | 0586-X  | 33880-X   | 60,37    |
| 744        | André Scandolara Brognoli              | 001   | 4631-0  | 14506-8   | 181,11   |
| 614        | ANGELITA OLIANI CARULACK               | 001   | 2549-6  | 15809-7   | 60,37    |
| 382        | ANTONIO CARLOS PETRECHI                | 001   | 5439-9  | 6261-8    | 241,48   |
| 465        | Antônio Fernando Marques Budal         | 001   | 2490-2  | 25031-7   | 181,11   |
| 445        | ANTONIO PACHER FILHO                   | 001   | 2095-8  | 217005-1  | 120,74   |
| 373        | AURÉLIO MARTINS                        | 001   | 2629-8  | 30601-0   | 422,59   |
| 389        | AYRTON ADÃO SCHMITT                    | 001   | 0928-8  | 4077-0    | 422,59   |
| 431        | Belmira Paes Naruzawa                  | 001   | 0540-1  | 5000-8    | 905,55   |
| 376        | BRAULINO DE SOUZA                      | 001   | 5362-7  | 4698-1    | 1.629,99 |
| 115        | CIRIO HIPPLER                          | 001   | 0777-3  | 2054-0    | 120,74   |
| 13         | CLÁUDIO JOSÉ ZUCHI                     | 001   | 0921-0  | 27402-X   | 60,37    |
| 371        | CLAURINICE COSTA GABRIEL DE MELLO      | 001   | 2247-0  | 7972-3    | 60,37    |
| 296        | DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS       | 001   | 4641-8  | 633240-4  | 60,37    |
| 652        | Edison de Souza                        | 001   | 2202-0  | 23303-X   | 60,37    |
| 316        | EDSON MAGAGNIN                         | 001   | 0993-8  | 16143-8   | 120,74   |
| 653        | Eduardo de Bem Silveira                | 001   | 1410-9  | 19444-1   | 60,37    |
| 751        | Eliane Naldice Fernandes               | 001   | 5414-3  | 5409891-2 | 362,22   |
| 820        | ELIETE RAQUEL GUIMARÃES                | 001   | 1408-7  | 1587-3    | 60,37    |
| 123        | ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO | 001   | 3164-X  | 2844118-4 | 603,70   |
| 724        | Erik Seolin                            | 001   | 2329-9  | 17155-7   | 241,48   |
| 308        | EVANDRO BOAROLI                        | 001   | 2357-4  | 22157-0   | 60,37    |
| 480        | Felix Marques                          | 001   | 5229-9  | 28136-0   | 1.026,29 |
| 131        | FERNANDES CLAUDINO DOS SANTOS          | 001   | 5404-6  | 16427-5   | 60,37    |
| 590        | Fernando Scheffler                     | 001   | 3272-7  | 292-5     | 60,37    |
| 740        | FRANCISCO EDMUNDO ROTULO               | 001   | 1462-1  | 25698-6   | 181,11   |
| 710        | greicy kelly Pereira Pacheco Lohn      | 001   | 3674-9  | 6207-3    | 120,74   |
| 278        | GUILHERME BUNN SANTOS                  | 001   | 5318-X  | 110428-4  | 301,85   |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido |                                     | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor    |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 632        | Helena Lúcia Lorenzetti Rodrigues   | 001   | 2754-5  | 16514-x  | 60,37    |
| 7          | HERCILIO LEONI TEODORO              | 001   | 2999-8  | 30115-9  | 181,11   |
| 522        | ILSE CHARLOTTE GRAF                 | 001   | 0343-3  | 123806-X | 543,33   |
| 825        | ISAAC ELIO COELHO                   | 001   | 2638-7  | 106763-X | 60,37    |
| 40         | IVONE JOCK GRANADO                  | 001   | 5439-9  | 90049-4  | 60,37    |
| 669        | IZABEL MARIA RODRIGUES              | 001   | 1386-2  | 50205-7  | 120,74   |
| 554        | Izanete Terezinha Guizolfi Moraes   | 001   | 4641-8  | 5303-1   | 120,74   |
| 647        | JANE VENERANDO DOS SANTOS           | 001   | 5201-9  | 273913-5 | 60,37    |
| 678        | JAQUELINE BRANDALISE                | 001   | 2103-2  | 9165-0   | 60,37    |
| 271        | JEFERSON EDUARDO COSTA              | 001   | 0403-0  | 33840-0  | 60,37    |
| 307        | JOÃO AIRTO NUERNBERG                | 001   | 2357-4  | 5332-5   | 241,48   |
| 230        | JORGE SOBRINHO SPEZIA               | 001   | 0405-7  | 50345-2  | 241,48   |
| 176        | JOSÉ ADIR BUSS                      | 001   | 0038-8  | 91199-2  | 4.105,16 |
| 602        | JULIANA WIGGERS BLASIUS             | 001   | 0407-3  | 84713-5  | 845,18   |
| 680        | KASSYA HALANA MEISTER PAULISTA      | 001   | 2323-x  | 9907-4   | 60,37    |
| 566        | LEONIR PAULINO RAMOS DA SILVA       | 001   | 1391-9  | 17171-9  | 120,74   |
| 229        | LOURIVAL SPAUTZ                     | 001   | 0206-2  | 12370-6  | 362,22   |
| 766        | Luciano Santos Lutz                 | 001   | 4229-3  | 35369-8  | 60,37    |
| 190        | LUIZ CARMINATI                      | 001   | 0955-5  | 6247-2   | 181,11   |
| 607        | Marcelo Machado Couto               | 001   | 4611-6  | 21000-5  | 1.328,14 |
| 618        | MARCELO XAVIER GONÇALVES            | 001   | 5201-9  | 13486-4  | 482,96   |
| 809        | MÁRCIA SCHMIDT SEHNEM               | 001   | 1389-7  | 9535-4   | 120,74   |
| 107        | MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS       | 001   | 4611-6  | 8354-2   | 905,55   |
| 732        | MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER | 001   | 0921-0  | 105184-9 | 120,74   |
| 741        | MARIANI PEREIRA                     | 001   | 5314-7  | 54195-8  | 60,37    |
| 568        | Mariléia Pereira Gomes Maia         | 001   | 1446-x  | 15930-1  | 181,11   |
| 519        | Marilene Figueredo Savi             | 001   | 0540-1  | 38245-0  | 241,48   |
| 175        | Mário Alves de Moraes               | 001   | 0674-2  | 39546-3  | 362,22   |
| 11         | MARLENE ANA BUTTCHEVITS SEVEGNANI   | 001   | 5437-2  | 79-5     | 120,74   |
| 9          | MILTON CARLOS BAHR                  | 001   | 3154-2  | 6226-X   | 60,37    |
| 641        | MIRIAM COELHO FERNANDES KUPINSKI    | 001   | 0993-8  | 5095-4   | 60,37    |
| 507        | Mirna Maria Tandler Dumke           | 001   | 3543-2  | 25727-3  | 181,11   |
| 648        | Moacir Nazareno Cezar da Cruz       | 001   | 1408-7  | 28994-9  | 482,96   |
| 761        | NARCISIO FUSINATO                   | 001   | 5438-0  | 7777-1   | 60,37    |
| 204        | OSNI JOÃO PEREIRA                   | 001   | 0276-3  | 48627-2  | 301,85   |
| 30         | PAULINA DA SILVA                    | 001   | 4019-3  | 13491-0  | 120,74   |
| 574        | Pedro Latocheski                    | 001   | 1394-3  | 29146-3  | 120,74   |
| 438        | PEDRO PAULO ALVES                   | 001   | 4019-3  | 13807-X  | 60,37    |
| 374        | RAFAEL PIFFER                       | 001   | 2356-6  | 7004-1   | 60,37    |

BANCO DO BRASIL

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

| Favorecido   |                                 | Banco | Agência | Nº C/C   | Valor            |
|--------------|---------------------------------|-------|---------|----------|------------------|
| 150          | RAIMUNDO ADÃO SAVIAN            | 001   | 1387-0  | 20674-1  | 301,85           |
| 233          | REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA     | 001   | 1925-9  | 25545-9  | 60,37            |
| 384          | REGINALDO CARDOZO               | 001   | 2202-0  | 1515-6   | 60,37            |
| 608          | Renan Luiz Testoni              | 001   | 1498-2  | 20503-6  | 120,74           |
| 549          | Rodrigo de Oliveira Souza       | 001   | 0345-x  | 027351-1 | 60,37            |
| 394          | ROMULO PIETRO THEISS            | 001   | 5417-8  | 6760-1   | 120,74           |
| 310          | ROSÂNGELA MARIA COSTA           | 001   | 5458-5  | 27240-X  | 1.086,66         |
| 60           | SERGIO PARIZOTTO                | 001   | 0996-2  | 6115-8   | 60,37            |
| 191          | SERGIO SATURNINO JANUÁRIO       | 001   | 5212-4  | 9601-6   | 1.026,29         |
| 346          | TEODORO ZABOT LUCIANO           | 001   | 5456-9  | 13354-X  | 362,22           |
| 454          | Terezinha Correia Ribas Poletto | 001   | 2479-1  | 44166-X  | 181,11           |
| 611          | Valter Lucio Vuicik             | 001   | 1489-3  | 53299-1  | 603,70           |
| 490          | Vendolino Padilha               | 001   | 3672-2  | 601097-0 | 120,74           |
| <b>Total</b> |                                 |       |         |          | <b>29.702,04</b> |

Florianópolis, em 18/05/2021

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro



Ano Base: 2021

**Data Referência** 21/06/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002936 **Data Lançamento** 22/06/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.102.116,50  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0021545-58.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 21/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 21/06/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 21/06/2021 às 13:24 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

## Preparação Pagamento

| UG / Gestão  | Número       | Tipo              |                     | Favorecido         |               | Valor        |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 030091-03091 | 2021PP030287 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 2.875.924,71 |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 2.875.924,71 |
|              |              | 531100            | 2021NE000101        |                    | 0.2.12.000000 | 2.875.924,71 |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 2.875.924,71 |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 2.875.924,71 |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 2.875.924,71 |
|              |              | 531106            | 2021NL047583        |                    | 0.2.12.000000 | 2.875.924,71 |
| 030091-03091 | 2021PP030288 | IRRF              |                     | 82.951.310/0001-56 |               | 717.541,76   |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 717.541,76   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 717.541,76   |
|              |              | 531038            | 2021RT014423        |                    | 0.2.12.000000 | 717.541,76   |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 717.541,76   |
| 030091-03091 | 2021PP030289 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 477.306,14   |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531106            | 2021NL047584        |                    | 0.2.12.000000 | 477.306,14   |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 477.306,14   |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 477.306,14   |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 477.306,14   |
|              |              | 531100            | 2021NE000104        |                    | 0.2.12.000000 | 477.306,14   |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 477.306,14   |
| 030091-03091 | 2021PP030290 | IRRF              |                     | 82.951.310/0001-56 |               | 1.943,70     |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 531038            | 2021RT014424        |                    | 0.2.12.000000 | 1.943,70     |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 1.943,70     |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 1.943,70     |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 1.943,70     |
| 030091-03091 | 2021PP030291 | Despesa Empenhada |                     | 83.845.701/0001-59 |               | 29.205,04    |
|              |              | Evento            | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor        |
|              |              | 701024            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 29.205,04    |
|              |              | 541121            | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 29.205,04    |
|              |              | 531104            |                     |                    | 0.2.12.000000 | 29.205,04    |
|              |              | 531106            | 2021NL047587        |                    | 0.2.12.000000 | 29.205,04    |
|              |              | 531100            | 2021NE000103        |                    | 0.2.12.000000 | 29.205,04    |
|              |              | 531103            | 001179              | 21891010300        | 0.2.12.000000 | 29.205,04    |



Ano Base: 2021

**Data Referência** 21/06/2021 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2021OB002936 **Data Lançamento** 22/06/2021  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.102.116,50  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** SEI 0021545-58.2021.8.24.0710  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 22/06/2021  
**Ordenador Primário** 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron  
**Data Assinatura** 21/06/2021  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 21/06/2021  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 21/06/2021 às 13:24 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

**Preparação Pagamento**

| UG / Gestão  | Número       | Tipo   |                     | Favorecido         |               | Valor  |
|--------------|--------------|--------|---------------------|--------------------|---------------|--------|
| 030091-03091 | 2021PP030292 | IRRF   |                     | 82.951.310/0001-56 |               | 195,15 |
|              |              | Evento | Inscrição           | Classificação      | Fonte Recurso | Valor  |
|              |              | 531038 | 2021RT014428        |                    | 0.2.12.000000 | 195,15 |
|              |              | 531104 |                     |                    | 0.2.12.000000 | 195,15 |
|              |              | 541121 | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 195,15 |
|              |              | 701024 | 0010358230000360007 |                    | 0.2.12.000000 | 195,15 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**PARECER**

Processo n. 0021545-58.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Ressarcimento e Ajuda de custo - junho/2021

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

O Núcleo IV desta Corregedoria-Geral, com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 175/1998, que trata do ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos delegatários extrajudiciais, informa o seguinte.

**1. Ressarcimento de atos gratuitos**

**1.1 Dos atos gratuitos:** No mês de maio de 2021 foram praticados 115.338 atos gratuitos, por 564 serventias, que totalizaram o valor de R\$ 4.025.177,17 (quatro milhões, vinte e cinco mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos).

1.1.1 Estão aptos para pagamento 87.793 atos, praticados por 458 serventias, no valor total de R\$ 3.582.953,91 (três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos).

1.1.2 Por outro lado, foram bloqueados 10.302 atos, praticados por 434 serventias, no valor de R\$ 238.389,91 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), pois não foi observada a forma ou o conteúdo adequados, conforme aferidos na auditoria.

1.1.3 Deixaram de ser ressarcidos 17.243 atos, praticados por 436 serventias, no valor de R\$ 203.833,35 (duzentos e três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), pelos seguintes motivos: rejeitados liminarmente pelo sistema, inertes ou renunciados, conforme planilha anexa.

**1.2 Foram bloqueados em maio de 2021,** o total de 1.720 atos, praticados por 210 serventias, no valor de R\$ 66.061,55 (sessenta e seis mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), relativos à atuação dos delegatários no mês de abril.

Informa-se ainda que, em nova análise desses requerimentos (decorrente da reabertura do sistema para que os delegatários realizassem as devidas correções), este Núcleo chegou às seguintes conclusões:

1.2.1 Estão aptos para pagamento 247 atos, retificados por 42 serventias, no valor total de R\$ 10.512,56 (dez mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos);

1.2.2 O pagamento de 45 atos deve ser indeferido de forma definitiva, no valor de R\$ 967,24 (novecentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), pois foram retificados, por 18 serventias, mas continuam contendo informações imprecisas ou errôneas;

1.2.3 Permanecem rejeitados no sistema 1.322 atos, no valor de R\$ 53.937,61 (cinquenta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), tendo em vista que não foram objeto de alteração por parte de 165 serventias;

1.2.4 Três atos foram objeto de retificação, no valor de R\$ 44,77 (quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), mas não houve pedido expresso de ressarcimento, ficando com o *status* de inerte no sistema.

## **2. Ressarcimento de atos gratuitos dos Juízes de Paz**

No mês de maio de 2021, foram requeridos ressarcimento de 487 atos, praticados por 96 Juízes de Paz, no valor de R\$ 29.400,19 (vinte e nove mil, quatrocentos reais e dezenove centavos), conforme documento anexo.

## **3. Ajuda de Custo**

Neste mês, serão beneficiadas 248 serventias, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 175/1998, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento anexo.

## **4. Retenção do IRRF**

Por fim, cumpre esclarecer que foram encetadas todas as providências necessárias ao cumprimento da decisão proferida nos autos 0024886-29.2020.8.24.0710, tais como, o armazenamento agrupado do histórico de pagamentos por beneficiário, cálculo do IRRF com o consequente registro de valores bruto, líquido e retido.

Saliento que os delegatários poderão acessar o relatório de retenção do IRFF, mediante o link “Informe Mensal do Ressarcimento e Ajuda de Custo com IRRF” na área restrita do Portal do Extrajudicial e os senhores juízes de paz, dentro do próprio Sistema de Ressarcimento do Juiz de Paz, no link “Informe Mensal do Ressarcimento com IRRF”.

## **5. Diante do exposto, opino:**

a) pelo bloqueio até nova análise dos 10.302 atos praticados no mês de maio de 2021, por 434 serventias, no valor total de R\$ 238.389,91 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), por conta de desajustes de forma ou conteúdo (**item 1.1.2**);

b) pelo indeferimento definitivo da quitação do ressarcimento de 17.243 atos praticados no mês de maio de 2021, no valor total de R\$ 203.833,35 (duzentos e três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), por se encontrarem com o status de inertes, renunciados ou liminarmente indeferidos pelo sistema; por se encontrarem com o status de inertes, renunciados ou liminarmente indeferidos pelo sistema (**item 1.1.3**);

c) pelo indeferimento definitivo do ressarcimento de 1.370 atos praticados no mês de abril de 2021 e que foram objeto de bloqueio no mês subsequente, no valor total de R\$ 54.949,62 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), pois continuam contendo informações imprecisas ou errôneas (**item 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4**);

d) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos



praticados no mês de maio de 2021, no valor de R\$ 3.582.953,91 (três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) **(item 1.1.1);**

e) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de abril de 2021, no valor de R\$ 10.512,56 (dez mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) **(item 1.2.1);**

f) pelo pagamento do ressarcimento dos atos praticados pelos juízes de paz no mês de maio de 2021, no valor total de R\$ 29.400,19 (vinte e nove mil, quatrocentos reais e dezenove centavos) **(item 2);**

g) pelo pagamento da ajuda de custo, relativo ao mês corrente, no valor de R\$ 479.249,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) **(item 3);**

h) pela remessa dos autos à Divisão Administrativa para que proceda a cientificação, via malote digital, aos senhores delegatários, diretores e chefes de secretaria dos foros, com cópia deste parecer e da decisão de Vossa Excelência.

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MAAS DOS ANJOS, JUIZ-CORREGEDOR**, em 17/06/2021, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5598847** e o código CRC **D6355B00**.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO

**DECISÃO**

Processo n. 0021545-58.2021.8.24.0710

Unidade: Gabinete do Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial

Assunto: Ressarcimento e Ajuda de custo - junho/2021

Acolho na íntegra o parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (n. 5598847).

À Diretoria de Orçamento e Finanças, deste Tribunal, para a efetivação dos pagamentos apontados nos itens “d”, “e”, “f” e “g” do referido parecer.

Por fim, à Divisão Administrativa para que proceda a cientificação, via malote digital, aos senhores delegatários, diretores e chefes de secretaria dos foros, com cópia do referido parecer e desta decisão.



Documento assinado eletronicamente por **DINART FRANCISCO MACHADO, DESEMBARGADOR**, em 17/06/2021, às 16:50, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5599007** e o código CRC **764FC9FC**.

0021545-58.2021.8.24.0710

5599007v3

## Beneficiários de Ressarcimento e Ajuda de Custo - IRRF

PERÍODO DO LANÇAMENTO (MM/AAAA): 06/2021  
TIPO DO CRÉDITO: 2

| CPF            | NOME                       | BRUTO  | IRRF | LÍQUIDO | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------|--------|------|---------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 090.988.409-90 | THAISE NAYARA SENS         | 165,00 | 0,00 | 165,00  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 889.330.169-53 | DANIELA ARAUJO MARCELINO   | 29,18  | 0,00 | 29,18   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 085.515.289-39 | EDUARDO SOMENSI            | 237,46 | 0,00 | 237,46  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 649.891.869-15 | ELONY LOURDES ODY          | 3,52   | 0,00 | 3,52    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 811.891.170-53 | MARCOS RAFAEL MARTIN       | 160,99 | 0,00 | 160,99  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 006.071.150-76 | MARIA AMALIA ALDANA FARIA  | 109,06 | 0,00 | 109,06  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 000.364.570-35 | ALINE NOVOTNY              | 168,98 | 0,00 | 168,98  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 007.602.309-51 | PRISCILA LUIZA PROBST      | 362,24 | 0,00 | 362,24  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 883.939.090-15 | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO    | 123,75 | 0,00 | 123,75  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 757.018.206-53 | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA   | 760,69 | 0,00 | 760,69  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 772.212.579-49 | MARTA ELIZABETH DELIGDISCH | 123,75 | 0,00 | 123,75  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 289.613.079-91 | IOLE LUZ FARIA             | 29,18  | 0,00 | 29,18   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 006.086.849-02 | BRUNA BAGGIO CROCIETTA     | 24,14  | 0,00 | 24,14   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                             | BRUTO  | IRRF | LÍQUIDO | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------------|--------|------|---------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 059.552.759-08 | FRANCIELE IMBES                  | 29,18  | 0,00 | 29,18   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 150.347.518-28 | MARCUS VINICIUS VILAS BOAS       | 90,56  | 0,00 | 90,56   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 888.513.039-91 | NADJA RAQUEL GUIMARAES           | 29,18  | 0,00 | 29,18   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 015.610.649-39 | BIANCA CASTELLAR DE FARIA        | 328,02 | 0,00 | 328,02  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 436.419.629-00 | ISA MARTA MOHR ZIEMANN           | 287,78 | 0,00 | 287,78  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 693.567.779-34 | MARIA HELENA KNISS               | 41,25  | 0,00 | 41,25   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 056.866.369-15 | ACACIO FLORES NUNES              | 165,00 | 0,00 | 165,00  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 052.724.819-33 | LUCAS PAES KOCH                  | 147,91 | 0,00 | 147,91  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 005.915.019-02 | RAMON MARTINS TRAJANO            | 32,20  | 0,00 | 32,20   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 002.659.349-15 | MARCO ANTONIO SCHROEDER          | 366,26 | 0,00 | 366,26  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 050.727.809-70 | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO   | 41,25  | 0,00 | 41,25   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 053.002.569-86 | BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI | 87,54  | 0,00 | 87,54   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 250.781.009-20 | ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS    | 87,54  | 0,00 | 87,54   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 736.659.249-87 | CELI LAIRE DE BONA SIGNOR        | 118,73 | 0,00 | 118,73  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.550.379-39 | JULIA TASSO BARZAN               | 12,07  | 0,00 | 12,07   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 000.922.050-03 | CÉSAR TEIXEIRA                   | 58,36  | 0,00 | 58,36   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.814.299-44 | LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO | 288,75 | 0,00 | 288,75  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 047.229.429-60 | RODRIGO CESAR MELO               | 461,81 | 0,00 | 461,81  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 013.206.406-56 | SERGIO NEUMANN CUPOLILO          | 303,88 | 0,00 | 303,88  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 096.228.109-34 | VALFRIDO DANDOLINI BEZ FONTANA   | 106,66 | 0,00 | 106,66  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 959.632.780-15 | MARCELO ROLANDO                  | 32,20  | 0,00 | 32,20   | 2               | Ressarcimento da           |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 959.632.780-15 | DIEL                                | 32,20     | 0,00      | 32,20     | 2               | Serventia                  |                 |
| 015.600.879-35 | FABIOLA SCHEFFER BRUNNQUELL         | 87,54     | 0,00      | 87,54     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 633.357.359-00 | MAFALDA TREML HUMMELGEN             | 123,75    | 0,00      | 123,75    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 012.403.256-73 | MARELIZA ALONSO CUPOLILO            | 3.712,96  | 202,15    | 3.510,81  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 626.667.209-00 | CRISTINA CASTELAN MINATTO           | 29,18     | 0,00      | 29,18     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 004.483.129-30 | FERNANDA WUTKE MOREIRA              | 41,25     | 0,00      | 41,25     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 056.466.929-62 | PRISCILA BONAMIGO                   | 305,86    | 0,00      | 305,86    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 429.429.189-34 | ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO        | 756,70    | 0,00      | 756,70    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 013.946.980-03 | WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO | 41,25     | 0,00      | 41,25     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 015.610.649-39 | BIANCA CASTELLAR DE FARIA           | 57.901,58 | 15.053,57 | 42.848,01 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 145.255.779-91 | VERA LUCIA RODRIGUES                | 37.357,91 | 9.404,07  | 27.953,84 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 005.915.019-02 | RAMON MARTINS TRAJANO               | 9.182,90  | 1.655,94  | 7.526,96  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 002.560.610-76 | MAURICIO PASSAIA                    | 3.327,54  | 144,33    | 3.183,21  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 087.466.069-63 | KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA         | 1.328,06  | 0,00      | 1.328,06  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 062.828.409-88 | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO          | 5.943,18  | 765,01    | 5.178,17  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 713.020.429-04 | GIOVANA MARISA BAZEGLIO             | 1.254,70  | 0,00      | 1.254,70  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 437.912.639-00 | JANIO JOSE FRANZEN                  | 2.398,66  | 37,10     | 2.361,56  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 432.469.159-20 | SUZANA FRECCIA ABATTI               | 8.653,26  | 1.510,29  | 7.142,97  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 060.262.918-73 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS  | 203,91    | 0,00      | 203,91    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.814.299-44 | LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO    | 16.878,36 | 3.772,19  | 13.106,17 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                            | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 578.855.599-04 | OSNI FRARE                      | 2.357,26  | 34,00     | 2.323,26  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 195.097.749-87 | TEREZINHA BLOMER CONRADI        | 1.373,48  | 0,00      | 1.373,48  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 069.308.539-84 | ELUIZE BERNARDA ZILLI           | 10.974,31 | 2.148,58  | 8.825,73  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 000.425.190-39 | FLÁVIA NOGUEIRA LAGEMANN        | 19.164,33 | 4.400,83  | 14.763,50 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 024.246.919-16 | MARIANA VIEGAS CUNHA            | 269,30    | 0,00      | 269,30    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 494.840.959-68 | ESTELITA MARIA LOCH OENNING     | 1.164,18  | 0,00      | 1.164,18  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.761.529-56 | LEANDRA DA SILVA SOUSA          | 14.507,76 | 3.120,27  | 11.387,49 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 631.399.601-15 | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA        | 5.969,18  | 772,16    | 5.197,02  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 936.572.429-53 | TISSIANA DOS REIS WINTER        | 2.601,96  | 52,35     | 2.549,61  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 027.684.759-80 | ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA | 4.178,27  | 303,98    | 3.874,29  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 566.623.860-49 | ERNANE MARCOS VALIGURA          | 4.735,92  | 433,02    | 4.302,90  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 075.303.779-30 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS        | 31.727,38 | 7.855,67  | 23.871,71 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 649.891.869-15 | ELONY LOURDES ODY               | 31,68     | 0,00      | 31,68     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 257.502.409-91 | ZOE LACERDA WESTRUPP            | 1.875,60  | 0,00      | 1.875,60  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 000.364.570-35 | ALINE NOVOTNY                   | 6.928,16  | 1.035,88  | 5.892,28  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 106.560.149-20 | AIRTON DALL AGNOL               | 2.791,12  | 66,54     | 2.724,58  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 025.938.579-43 | JULINELI LANSKI DE OLIVEIRA     | 24,12     | 0,00      | 24,12     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 916.608.230-72 | VANESSA BITENCOURT              | 2.015,34  | 8,35      | 2.006,99  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 938.466.739-00 | JUSSARA DANIELLI                | 2.892,67  | 79,10     | 2.813,57  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 030.761.569-34 | DELMAR ADAO ANGIOLETTI          | 10.504,97 | 2.019,51  | 8.485,46  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 889.330.169-53 | DANIELA ARAUJO                  | 40.809,33 | 10.353,21 | 30.456,12 | 2               | Ressarcimento da           |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO               | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 889.330.169-53 | MARCELINO                           | 40.809,33 | 10.353,21 | 30.456,12 | 2               | Serventia                     |                 |
| 052.683.369-67 | GUILHERME<br>BECKHAUSER<br>WENSING  | 3.684,77  | 197,92    | 3.486,85  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 025.354.979-56 | RAFAELA SILVEIRA<br>NEVES BENETTI   | 758,62    | 0,00      | 758,62    | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 245.291.849-00 | MARGARETH NUNES<br>NUERNBERG        | 3.313,11  | 142,17    | 3.170,94  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 018.029.110-65 | CLEVERSON DA CRUZ<br>MARQUES        | 3,52      | 0,00      | 3,52      | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 136.578.952-72 | SANDRA MARIA<br>ROMANO MARTINELLI   | 12,06     | 0,00      | 12,06     | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 053.002.569-86 | BRUNA MARIA DE<br>CARVALHO CIVINSKI | 11.536,34 | 2.303,13  | 9.233,21  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 831.902.289-49 | JULIANO IRACI<br>AGOSTINI           | 1.622,86  | 0,00      | 1.622,86  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 006.277.639-87 | RACHEL NICOLAZZI<br>CARVALHO        | 12,78     | 0,00      | 12,78     | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 021.930.559-55 | EVERSON COPPINI                     | 7.310,72  | 1.141,09  | 6.169,63  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 707.804.559-91 | MAUREN ANDRÉA<br>GALEAZZI RECH      | 5.409,76  | 618,32    | 4.791,44  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 452.604.789-91 | DENISE VOGEL                        | 1.012,20  | 0,00      | 1.012,20  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 464.512.859-00 | MARCELO SEBASTIAO<br>GERN TORRES    | 1.235,64  | 0,00      | 1.235,64  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 626.667.209-00 | CRISTINA CASTELAN<br>MINATTO        | 37.547,06 | 9.456,08  | 28.090,98 | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 789.958.339-04 | EVANIO BERTO                        | 4.145,68  | 296,65    | 3.849,03  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 656.167.589-49 | ALBERTO GRIMM                       | 3.123,96  | 113,80    | 3.010,16  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 032.449.119-00 | VALDIR FOLADOR                      | 4.672,36  | 415,54    | 4.256,82  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 179.286.649-68 | GIOVANI DE SOUZA                    | 237,46    | 0,00      | 237,46    | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 003.780.449-90 | ANDRÉA PEREIRA<br>D'ACAMPORA        | 17.105,50 | 3.834,65  | 13.270,85 | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 053.718.719-77 | CARLA REGINA<br>CIPRIANI            | 2.337,20  | 32,49     | 2.304,71  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 579.573.559-00 | LUCIANE WILHELM                     | 1.633,90  | 0,00      | 1.633,90  | 2               | Ressarcimento da              |                 |

| CPF            | NOME                                   | BRUTO      | IRRF      | LÍQUIDO    | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 579.573.559-00 | HECK                                   | 1.633,90   | 0,00      | 1.633,90   | 2               | Serventia                  |                 |
| 823.531.319-72 | SUZANA APARECIDA ALANO                 | 6.457,35   | 906,41    | 5.550,94   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 664.437.099-34 | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI         | 3.333,91   | 145,29    | 3.188,62   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 312.041.719-04 | SANDRA MARA DE BRAGA                   | 9.185,75   | 1.656,72  | 7.529,03   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 811.348.352-72 | CAMILA CUNHA MOURA VASCONCELOS         | 14.562,71  | 3.135,39  | 11.427,32  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 024.416.967-50 | CHRISTIAN BEURLIN                      | 918,88     | 0,00      | 918,88     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 888.513.039-91 | NADJA RAQUEL GUIMARAES                 | 4.950,17   | 491,94    | 4.458,23   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 094.291.869-06 | ANDRIELE TOMAZELLI                     | 1.079,56   | 0,00      | 1.079,56   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 005.715.049-49 | GILBERTO ALVES DE CARVALHO             | 398,96     | 0,00      | 398,96     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 633.357.359-00 | MAFALDA TREML HUMMELGEN                | 36.139,90  | 9.069,11  | 27.070,79  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 719.049.729-34 | SONIA MARY BRAGA VARELA                | 142.125,24 | 38.215,08 | 103.910,16 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 298.490.207-68 | IARA MARIA DOS ANJOS                   | 2.718,83   | 61,11     | 2.657,72   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 433.068.709-78 | VILASIO JAIRO MORETTI                  | 3.935,77   | 249,42    | 3.686,35   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 009.290.079-80 | WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 10.773,39  | 2.093,32  | 8.680,07   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 051.340.589-54 | VERIDIANE PERSCH                       | 362,24     | 0,00      | 362,24     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 757.018.206-53 | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA               | 5.994,03   | 779,00    | 5.215,03   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 048.605.489-65 | RODRIGO HAUSER CENTA                   | 3.461,46   | 164,42    | 3.297,04   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 022.722.609-77 | JERRI ADRIANI BARBIERI                 | 1.364,03   | 0,00      | 1.364,03   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 509.444.289-91 | MARILDA HEIDEMANN FERREIRA             | 283,75     | 0,00      | 283,75     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 790.809.876-20 | RENATO MARTINS SILVA                   | 6.359,11   | 879,40    | 5.479,71   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 466.252.089-49 | WILLIAN GARCIA DE                      | 297,48     | 0,00      | 297,48     | 2               | Ressarcimento da           |                 |



| CPF            | NOME                               | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 466.252.089-49 | SOUZA                              | 297,48    | 0,00      | 297,48    | 2               | Serventia                  |                 |
| 389.821.029-49 | MARIA CILEDA BACK                  | 3.718,91  | 203,04    | 3.515,87  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 675.238.380-49 | FABIO LEITE VIANA                  | 1.838,18  | 0,00      | 1.838,18  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 015.388.899-78 | FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA     | 5.582,29  | 665,77    | 4.916,52  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 694.322.019-53 | GERSON LUIZ MOROSO                 | 222,24    | 0,00      | 222,24    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 758.576.699-87 | ANGELITA APARECIDA COLOMBO         | 2.606,06  | 52,66     | 2.553,40  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 005.720.639-20 | IVETE SOTER CORREA GEHRKE          | 7.389,95  | 1.162,88  | 6.227,07  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 082.619.639-00 | FRANCIELE BEATRIZ RAU              | 13.200,06 | 2.760,66  | 10.439,40 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 056.866.369-15 | ACACIO FLORES NUNES                | 17.854,32 | 4.040,58  | 13.813,74 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 029.782.399-05 | EVERSON LUIZ KIMMEL                | 7.380,89  | 1.160,38  | 6.220,51  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 013.946.980-03 | WASHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO | 10.040,96 | 1.891,90  | 8.149,06  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 010.203.469-90 | LETICIA LUDWIG                     | 1.559,44  | 0,00      | 1.559,44  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 578.585.519-49 | MARIA ELIZETE EROTILDES            | 1.028,22  | 0,00      | 1.028,22  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 039.006.999-09 | WANESSA WOLLINGER                  | 7.945,17  | 1.315,56  | 6.629,61  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 915.950.029-87 | LEONIR PAULO ZWIRTES               | 5.541,66  | 654,60    | 4.887,06  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 609.753.939-87 | MARCOS AUGUSTO SILVA               | 10.657,85 | 2.061,55  | 8.596,30  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 437.795.309-53 | MARLI GORETTI KAMMERS              | 22.531,82 | 5.326,89  | 17.204,93 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 250.781.009-20 | ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS      | 92.306,47 | 24.514,92 | 67.791,55 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 718.944.899-34 | EMERSON REMI SCHENA                | 1.086,60  | 0,00      | 1.086,60  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 009.290.079-80 | WALLACE ALBUQUERQUE                | 1.473,97  | 0,00      | 1.473,97  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 028.253.479-22 | CLAUDETE ALVES DE                  | 3.384,04  | 152,81    | 3.231,23  | 2               | Ressarcimento da           |                 |

| CPF            | NOME                              | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 028.253.479-22 | OLIVEIRA PASSARIN                 | 3.384,04  | 152,81    | 3.231,23  | 2               | Serventia                  |                 |
| 384.470.619-49 | TAISI CLAUDETE SCHELL LEAL        | 446,75    | 0,00      | 446,75    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 008.401.569-10 | MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS | 861,29    | 0,00      | 861,29    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 777.226.559-04 | ROSEMÉRI MAYER EIDT               | 2.378,50  | 35,59     | 2.342,91  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 030.338.919-26 | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA  | 7.145,30  | 1.095,60  | 6.049,70  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 967.271.440-87 | ALEXSANDRA FLACH BECK             | 43.752,20 | 11.162,50 | 32.589,70 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 425.864.619-91 | DAVI SCHWERZ                      | 560,43    | 0,00      | 560,43    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 005.914.969-84 | WAGNER MARTINS TRAJANO            | 3.495,30  | 169,50    | 3.325,80  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 043.206.409-50 | ANDERSON DO CARMO SILVA           | 741,55    | 0,00      | 741,55    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 384.298.889-34 | JUSCELANE MARIA GAUER ZIMMERMANN  | 370,30    | 0,00      | 370,30    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 774.321.699-34 | CLAUDIA REGINA DADAM GOMES        | 30.425,38 | 7.497,62  | 22.927,76 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 429.429.189-34 | ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO      | 6.546,54  | 930,94    | 5.615,60  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 089.147.209-69 | JULIANO DE BORTOLI                | 469,87    | 0,00      | 469,87    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 780.599.099-91 | CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER    | 9.618,02  | 1.775,60  | 7.842,42  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 943.822.049-68 | GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL         | 10.862,78 | 2.117,90  | 8.744,88  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 549.458.109-82 | CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO         | 452,80    | 0,00      | 452,80    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 214.846.618-69 | CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA     | 10.276,36 | 1.956,64  | 8.319,72  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 030.185.779-22 | MARCUS JARDIM DA SILVA            | 1.068,49  | 0,00      | 1.068,49  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 093.335.959-45 | MAIRA APARECIDA CAPELA            | 3.256,89  | 133,74    | 3.123,15  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 799.844.109-78 | MAURICIO BIANCHINI MELLO          | 4.465,38  | 368,58    | 4.096,80  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 019.854.860-59 | DARCELE BUSCOSCKY PERKOVSKI       | 4.477,30  | 371,27    | 4.106,03  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 008.280.160-62 | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN              | 6.734,16  | 982,53   | 5.751,63  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 083.010.729-03 | SARAH MACIEL FLOR                   | 2.991,48  | 93,92    | 2.897,56  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 994.545.139-15 | ENDRIGO WILSON CENZI                | 1.137,01  | 0,00     | 1.137,01  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 046.161.749-89 | ROSÂNGELA CASASOLA                  | 3.459,06  | 164,06   | 3.295,00  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 912.837.100-30 | MAURÍCIO CARLINI                    | 2.155,32  | 18,85    | 2.136,47  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 923.484.329-00 | RAFAEL SILVEIRA GUILHERME           | 3.893,79  | 239,98   | 3.653,81  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.142.009-59 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES          | 1.207,47  | 0,00     | 1.207,47  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 930.951.479-53 | ATALIBA AYRES DE AGUIRRA FILHO      | 3.987,35  | 261,03   | 3.726,32  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 043.029.069-10 | FILIPE WEIMER AGUIAR                | 1.750,56  | 0,00     | 1.750,56  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 893.308.469-04 | ODILEI LUCIA ORSO                   | 1.057,42  | 0,00     | 1.057,42  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 053.627.029-55 | BRUNA LOPES DANTAS BATISTA          | 2.525,64  | 46,62    | 2.479,02  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 715.264.801-82 | BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE            | 3,52      | 0,00     | 3,52      | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 062.940.959-56 | LARISSA SCHWAB                      | 10.436,18 | 2.000,59 | 8.435,59  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 806.011.389-53 | EDUARDO ARRUDA SCHROEDER            | 1.191,36  | 0,00     | 1.191,36  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 005.244.879-79 | GILMAR VANDERLINDE MEDEIROS D'ÁVILA | 40,56     | 0,00     | 40,56     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 026.319.919-31 | FABIO BERNARDI                      | 2.797,89  | 67,04    | 2.730,85  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 009.982.019-60 | CIBELE SCHRAMM                      | 108,04    | 0,00     | 108,04    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 071.798.229-73 | KASSI REGINA SCATOLIN               | 8,04      | 0,00     | 8,04      | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 047.445.539-40 | CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH   | 2.853,26  | 73,19    | 2.780,07  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 053.886.299-88 | CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA         | 27.611,90 | 6.723,91 | 20.887,99 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                            | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 516.226.109-20 | LIGIA MOSER                     | 1.287,97  | 0,00      | 1.287,97  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 246.705.299-00 | ANA MARIA LINHARES LOCKS        | 44.263,22 | 11.303,03 | 32.960,19 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 245.937.889-00 | HELIO VANUNCI BAIXO             | 10.029,60 | 1.888,78  | 8.140,82  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 034.622.989-84 | TIZZIANA PAPALEO KOELZER        | 6.888,66  | 1.025,02  | 5.863,64  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 289.478.279-91 | MARIA NATALIA DA SILVA          | 26.381,04 | 6.385,43  | 19.995,61 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 022.671.869-77 | FERNANDO SENS DE OLIVEIRA       | 13.372,06 | 2.807,96  | 10.564,10 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 893.331.289-72 | LUCIRIA CAUS                    | 8.461,58  | 1.457,57  | 7.004,01  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 013.206.406-56 | SERGIO NEUMANN CUPOLILO         | 1.231,61  | 0,00      | 1.231,61  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 102.432.839-20 | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO     | 11.580,74 | 2.315,34  | 9.265,40  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 489.843.459-20 | ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO       | 2.109,45  | 15,41     | 2.094,04  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 831.710.379-04 | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI   | 695,22    | 0,00      | 695,22    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 056.809.929-06 | MARIA ALICE SCHILISTING GUIZONI | 1.386,46  | 0,00      | 1.386,46  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 086.241.529-25 | KAIRA CRISTINA DA SILVA         | 39.426,63 | 9.972,96  | 29.453,67 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 047.156.589-09 | DANIELA DE SOUZA E SILVA        | 2.528,33  | 46,83     | 2.481,50  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 066.508.919-83 | ANALÚ PANZENHAGEN               | 362,24    | 0,00      | 362,24    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 044.856.849-70 | JORGE DA CUNHA OCAMPO MORE NETO | 11.737,19 | 2.358,37  | 9.378,82  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 045.097.369-75 | CINTIA VITORIA BARON            | 48,24     | 0,00      | 48,24     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 085.688.499-54 | CAROLINE RODRIGUES BORGES       | 2.658,23  | 56,57     | 2.601,66  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 739.223.669-53 | ANGELICA WITHINRICH BEZ         | 1.565,57  | 0,00      | 1.565,57  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 055.596.216-41 | BRUNO GROSSI FARIA              | 9.411,34  | 1.718,76  | 7.692,58  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 058.397.799-54 | LEONARDO VIEIRA                 | 815,99    | 0,00      | 815,99    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 058.397.799-54 | PERES TRICHES                       | 815,99    | 0,00     | 815,99    | 2               | Serventia                  |                 |
| 061.943.079-60 | JULIANE MICHALSKI DE QUADROS        | 832,12    | 0,00     | 832,12    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 195.840.839-53 | LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI      | 18.787,97 | 4.297,33 | 14.490,64 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 770.456.100-68 | PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO    | 29.381,39 | 7.210,52 | 22.170,87 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 607.672.439-00 | PAULO ALFONSO GESSER                | 3.174,69  | 121,41   | 3.053,28  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.653.579-42 | INGRID BRANDÃO SARTOR DARIO         | 21.284,20 | 4.983,80 | 16.300,40 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 607.075.269-49 | GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR   | 4.554,77  | 388,70   | 4.166,07  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 045.536.819-86 | JOSIMARA APARECIDA NOVAK            | 571,47    | 0,00     | 571,47    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 144.883.379-53 | JOELSO LUIZ FASCIN                  | 124,77    | 0,00     | 124,77    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 150.347.518-28 | MARCUS VINICIUS VILAS BOAS          | 3.851,90  | 230,55   | 3.621,35  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 006.071.150-76 | MARIA AMALIA ALDANA FARIA           | 2.490,06  | 43,96    | 2.446,10  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 569.566.659-72 | VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA   | 1.850,20  | 0,00     | 1.850,20  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.635.559-17 | RENATO FABIANO DAROLT               | 5.866,42  | 743,91   | 5.122,51  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 959.632.780-15 | MARCELO ROLANDO DIEL                | 27.641,27 | 6.731,99 | 20.909,28 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 625.075.169-68 | CLAUDETE ARAÚJO DA CUNHA MEDEIROS   | 37,23     | 0,00     | 37,23     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 685.740.020-20 | GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES         | 4.547,75  | 387,12   | 4.160,63  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 512.021.239-53 | SIDNEI BERNARDI                     | 6.508,35  | 920,44   | 5.587,91  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 017.812.299-88 | MARIA TERESA HUTTEL KINDLER         | 120,60    | 0,00     | 120,60    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 950.578.899-15 | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 2.029,37  | 9,40     | 2.019,97  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 022.231.609-80 | SUZINE MARINA OLIVEIRA              | 11.640,61 | 2.331,81 | 9.308,80  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.550.379-39 | JULIA TASSO BARZAN                  | 14.145,46 | 3.020,64 | 11.124,82 | 2               | Ressarcimento da           |                 |

| CPF            | NOME                             | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 003.550.379-39 | JULIA TASSO BARZAN               | 14.145,46 | 3.020,64 | 11.124,82 | 2               | Serventia                  |                 |
| 015.600.879-35 | FABIOLA SCHEFFER BRUNNQUELL      | 6.579,06  | 939,88   | 5.639,18  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.718.909-34 | LUIZ RODOLFO BUCH                | 140,80    | 0,00     | 140,80    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 088.259.359-51 | ALEXANDRA NOVELLO                | 15.012,92 | 3.259,19 | 11.753,73 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 008.757.129-32 | KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA     | 2.075,68  | 12,88    | 2.062,80  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 876.249.909-20 | TATIANA PASSOS                   | 22.998,66 | 5.455,27 | 17.543,39 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 664.437.099-34 | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI   | 3.245,76  | 132,07   | 3.113,69  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 047.443.789-27 | BRUNA SCHALY MORAIS              | 22.899,54 | 5.428,01 | 17.471,53 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 895.747.619-91 | DANIELA FERNANDA MACIEL APARICIO | 90,56     | 0,00     | 90,56     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 770.797.019-53 | MARCO AURELIO KONELL             | 12.923,56 | 2.684,62 | 10.238,94 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 621.128.059-91 | MARINA H MARTINI - RI            | 509,15    | 0,00     | 509,15    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 216.069.009-00 | JACIRA STEIL                     | 37,23     | 0,00     | 37,23     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 772.212.579-49 | MARTA ELIZABETH DELIGDISCH       | 16.670,42 | 3.715,01 | 12.955,41 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 418.617.369-91 | MARIA JUSSIMARA METZGER LECIN    | 63,32     | 0,00     | 63,32     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 007.682.329-61 | GUILHERME GAYA                   | 1.221,30  | 0,00     | 1.221,30  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 359.530.121-87 | JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA     | 2.861,30  | 74,40    | 2.786,90  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 032.815.146-77 | BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA    | 6.870,68  | 1.020,08 | 5.850,60  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 054.783.309-14 | MARIA LYGIA NEVES XAVIER         | 3.010,29  | 96,75    | 2.913,54  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 612.799.519-15 | JORDAN FABRICIO MARTINS          | 6.304,97  | 864,51   | 5.440,46  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 040.618.249-37 | MARCOS ROBERTO TESSEROLI         | 3.493,47  | 169,22   | 3.324,25  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 061.849.249-66 | PRECILA BEL TRAME                | 3.697,39  | 199,81   | 3.497,58  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                          | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO               | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 024.532.993-52 | RAFAELA ANITA<br>MORAIS PIMENTEL<br>CHIQUETTI | 15.158,96 | 3.299,35 | 11.859,61 | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 420.386.856-49 | MARIA DO CARMO DE<br>TOLEDO AFONSO            | 7.397,71  | 1.165,01 | 6.232,70  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 082.846.399-98 | HELENA REGINA<br>WERKA PAES<br>DECOMAIN       | 5.569,77  | 662,33   | 4.907,44  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 887.015.659-15 | JERUSA MELISSA JUNG<br>PAROSCHI               | 698,32    | 0,00     | 698,32    | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 052.501.709-78 | DORVAL MEIRA COSTA                            | 2.787,91  | 66,29    | 2.721,62  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 072.141.089-84 | TAINÁ GOULART SILVA<br>VIANNA                 | 5.863,97  | 743,23   | 5.120,74  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 008.043.009-09 | JOSANA ROMANINI<br>SAADE                      | 3.287,12  | 138,27   | 3.148,85  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 578.855.599-04 | OSNI FRARE                                    | 3.975,97  | 258,47   | 3.717,50  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 429.399.419-04 | NIVEA FERMO<br>SILVEIRA                       | 346,12    | 0,00     | 346,12    | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 102.886.239-32 | JÂNIO RALDI SANTANA<br>JUNIOR                 | 5.078,83  | 527,32   | 4.551,51  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 065.773.609-01 | MARIA OLÍVIA<br>RODRIGUES DE SOUZA            | 1.686,23  | 0,00     | 1.686,23  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 002.659.349-15 | MARCO ANTONIO<br>SCHROEDER                    | 7.442,09  | 1.177,21 | 6.264,88  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 998.899.009-04 | CLEUZA SPIER                                  | 1.120,90  | 0,00     | 1.120,90  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 052.279.169-77 | DJONATA RAQUIEL<br>ROMAN                      | 8.012,47  | 1.334,07 | 6.678,40  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 077.763.569-05 | EMANUELA PREIS<br>SPINDOLA MICHELIS           | 1.415,65  | 0,00     | 1.415,65  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 067.207.509-17 | HELÓISA VIANNA<br>MENDES                      | 947,85    | 0,00     | 947,85    | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 073.275.339-23 | YASMIN BOGONI                                 | 2.056,37  | 11,43    | 2.044,94  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 165.177.929-53 | JANETE LUZIA NUNES<br>DE SOUZA SILVEIRA       | 7.344,04  | 1.150,25 | 6.193,79  | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 789.265.309-06 | ZILDA IZABEL BECKER<br>CORREA                 | 13.882,95 | 2.948,45 | 10.934,50 | 2               | Ressarcimento da<br>Serventia |                 |
| 064.835.999-94 | FELIPE FELICIO                                | 1.998,17  | 7,06     | 1.991,11  | 2               | Ressarcimento da              |                 |

| CPF            | NOME                                            | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 064.835.999-94 | SIEDSCHLAG                                      | 1.998,17  | 7,06     | 1.991,11  | 2               | Serventia                  |                 |
| 420.872.529-04 | ELOI ELIAS KARASINSKI                           | 2.209,42  | 22,91    | 2.186,51  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 084.730.889-80 | CRISTIANE CHIESA                                | 2.863,42  | 74,72    | 2.788,70  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 589.855.739-34 | HELIO KERN                                      | 4.113,14  | 289,33   | 3.823,81  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 024.490.269-08 | ANDRÉ LUIZ ODY                                  | 6.280,41  | 857,75   | 5.422,66  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 063.013.179-12 | PRECILA DANIELA FRIES                           | 997,07    | 0,00     | 997,07    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 887.607.909-20 | SONIA REGINA RUPP                               | 4.482,44  | 372,42   | 4.110,02  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 081.523.249-73 | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF                      | 928,67    | 0,00     | 928,67    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 005.711.069-78 | FERNANDA SCHNAIDER                              | 18.075,28 | 4.101,34 | 13.973,94 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 630.635.069-15 | JOAO ALMIR SAGAZ MELO                           | 88,44     | 0,00     | 88,44     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 375.696.789-15 | KATIA FURKIN DA SILVA                           | 6.568,52  | 936,98   | 5.631,54  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.361.809-59 | ASSIS RODRIGUES DA SILVA                        | 7.960,12  | 1.319,67 | 6.640,45  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 808.101.609-00 | ROGERIA MARIA CUSTODIO DE SOUZA                 | 959,94    | 0,00     | 959,94    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 052.963.279-93 | MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS CARVALHO | 2.115,77  | 15,88    | 2.099,89  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 889.597.919-20 | MARCJANE VOLPATO MEURER                         | 303,84    | 0,00     | 303,84    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 964.214.600-20 | DANIELE ASSIS DOS SANTOS                        | 1.839,13  | 0,00     | 1.839,13  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 007.602.309-51 | PRISCILA LUISA PROBST                           | 5.569,69  | 662,30   | 4.907,39  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 840.057.009-00 | ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER                       | 1.645,01  | 0,00     | 1.645,01  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 310.155.149-87 | VITORIA KROETZ FERNANDES                        | 955,89    | 0,00     | 955,89    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 048.476.319-94 | ANA PAULA DE OLIVEIRA                           | 1.267,80  | 0,00     | 1.267,80  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 892.775.979-68 | DAISY EHRHARDT                                  | 484,68    | 0,00     | 484,68    | 2               | Ressarcimento da           |                 |



| CPF            | NOME                           | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 892.775.979-68 | DAISY EHRHARDT                 | 484,68    | 0,00     | 484,68    | 2               | Serventia                  |                 |
| 001.076.350-38 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS    | 2.863,09  | 74,67    | 2.788,42  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 993.348.600-49 | ALESSANDRO RODRIGO MENEZES     | 3.260,16  | 134,23   | 3.125,93  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 258.757.950-34 | RUI BARBOSA JOSE DUARTE        | 7.317,18  | 1.142,86 | 6.174,32  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 607.513.980-04 | LIANE ALVES RODRIGUES          | 1.225,56  | 0,00     | 1.225,56  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 008.182.839-04 | HELIO EGON ZIEBARTH            | 1.503,29  | 0,00     | 1.503,29  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 052.724.819-33 | LUCAS PAES KOCH                | 15.922,20 | 3.509,25 | 12.412,95 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 162.449.909-00 | ITAMAR DA ROCHA BERTO          | 5.314,43  | 592,11   | 4.722,32  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 421.454.739-04 | ANDREA STANGE                  | 643,33    | 0,00     | 643,33    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 074.056.309-28 | BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA      | 5.821,75  | 731,62   | 5.090,13  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 073.643.049-08 | JOSÉ MARIO ELIAS               | 1.320,01  | 0,00     | 1.320,01  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 378.728.939-91 | HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO   | 2.690,60  | 59,00    | 2.631,60  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 010.675.329-00 | ALBERTO MOSER                  | 5.700,71  | 698,34   | 5.002,37  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 910.546.729-20 | SILVIA REGINA DE SOUZA         | 25.584,83 | 6.166,47 | 19.418,36 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 503.941.189-87 | CARLOS FABRICIO GRIESBACH      | 35,20     | 0,00     | 35,20     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 508.050.109-04 | OLIZANDRO SEBASTIAO KUHLE      | 2.749,66  | 63,43    | 2.686,23  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 912.383.669-53 | EMERSON TURAZZI                | 986,09    | 0,00     | 986,09    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 900.525.365-72 | PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA | 84,99     | 0,00     | 84,99     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 560.630.759-68 | IRACEMA FELACIO VELTER         | 4.953,25  | 492,78   | 4.460,47  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 052.501.709-78 | DORVAL MEIRA COSTA             | 12,06     | 0,00     | 12,06     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 969.714.449-49 | SCHEILA FATIMA ROZA            | 2.461,19  | 41,79    | 2.419,40  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                             | BRUTO      | IRRF      | LÍQUIDO    | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 105.519.999-34 | ENALDO CARDOSO DE SOUZA                          | 3.144,23   | 116,84    | 3.027,39   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 267.954.648-22 | ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS SANTOS | 762,70     | 0,00      | 762,70     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 803.841.290-72 | MARCELO VALLI DA FONTOURA                        | 1.731,64   | 0,00      | 1.731,64   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 054.130.629-40 | JULIANA PAULA MORES                              | 5.413,07   | 619,23    | 4.793,84   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 665.354.509-10 | VLADEMIR LUIZ DALLASTRA                          | 209,29     | 0,00      | 209,29     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 063.836.309-89 | GUILHERME STANGE                                 | 1.504,08   | 0,00      | 1.504,08   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 730.103.169-68 | ELISE DA LUZ SCHMITT E SOUSA                     | 27.063,58  | 6.573,12  | 20.490,46  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 017.344.899-28 | LENOIR CASA NOVA                                 | 16,08      | 0,00      | 16,08      | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 690.609.329-00 | JANETE PAVAN                                     | 2.489,05   | 43,88     | 2.445,17   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 006.086.849-02 | BRUNA BAGGIO CROCETTA                            | 3.839,05   | 227,66    | 3.611,39   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 533.328.579-91 | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING                   | 1.635,99   | 0,00      | 1.635,99   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 012.387.729-60 | CAMILA ARNHOLD ALVES                             | 952,85     | 0,00      | 952,85     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 526.308.039-53 | MARCIA CARMEN WERLANG                            | 7.063,07   | 1.072,98  | 5.990,09   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 289.656.129-34 | JOSÉ ALCEU TRAJANO                               | 5.067,50   | 524,20    | 4.543,30   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 758.643.809-97 | SÉRGIO PAULO JACOBY                              | 3.809,34   | 220,98    | 3.588,36   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 024.828.549-11 | WELINTON LUIZ SEVERIANO                          | 8.404,40   | 1.441,85  | 6.962,55   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 050.727.809-70 | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO                   | 9.285,19   | 1.684,07  | 7.601,12   | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 018.349.359-11 | ELIZETE DA SILVA                                 | 172.203,11 | 46.486,50 | 125.716,61 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.177.159-74 | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI                         | 823,98     | 0,00      | 823,98     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 291.013.609-49 | JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS                    | 71,41      | 0,00      | 71,41      | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                               | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 565.093.757-53 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES  | 1.752,85  | 0,00      | 1.752,85  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 309.068.739-91 | OTTO BAIER                         | 696,32    | 0,00      | 696,32    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 024.858.259-39 | RENATA NAPOLI VIEIRA SERAFIM       | 3.503,70  | 170,76    | 3.332,94  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 883.939.090-15 | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO            | 12.283,71 | 2.508,66  | 9.775,05  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 452.809.329-49 | SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER    | 9.277,05  | 1.681,83  | 7.595,22  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 833.573.869-68 | CHRISTIAN LUNARDI FAVERO           | 1.456,99  | 0,00      | 1.456,99  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 521.961.789-34 | CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH   | 1.519,27  | 0,00      | 1.519,27  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 075.977.409-99 | LUIZ FELIPE BARTH                  | 700,30    | 0,00      | 700,30    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 012.403.256-73 | MARELIZA ALONSO CUPOLILO           | 20.414,20 | 4.744,55  | 15.669,65 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.645.739-61 | CARLA LILIANE RINNERT              | 3.163,32  | 119,70    | 3.043,62  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 018.362.129-84 | MARCUS VINÍCIUS ALMADA FERNANDES   | 86.542,50 | 22.929,83 | 63.612,67 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 437.283.409-87 | LEA HOGE HASS                      | 121,67    | 0,00      | 121,67    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 018.597.839-88 | CLEITON PERIN                      | 784,85    | 0,00      | 784,85    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 008.219.971-06 | DARA PAOLA BAZI DA SENA            | 90,56     | 0,00      | 90,56     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 022.550.459-66 | FRANCINY BEATRIZ ABREU             | 3.204,82  | 125,93    | 3.078,89  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 053.827.309-70 | MIRIAN WRONSKI                     | 80,40     | 0,00      | 80,40     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 514.264.809-97 | MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA | 23.676,45 | 5.641,66  | 18.034,79 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 022.830.579-90 | ROSINA DUARTE MENDONÇA DEEKE       | 20,10     | 0,00      | 20,10     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 047.156.589-09 | DANIELA DE SOUZA E SILVA ALEGRIA   | 2.551,49  | 48,56     | 2.502,93  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 066.653.159-59 | KATHERINE SCHERER CLARINDA         | 2.348,16  | 33,31     | 2.314,85  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 049.256.809-00 | ANA LUIZA FRITZ                    | 11.657,93 | 2.336,57  | 9.321,36  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                             | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 049.256.809-00 | ANA LUIZA FRITZ                  | 11.657,93 | 2.336,57  | 9.321,36  | 2               | Serventia                  |                 |
| 105.575.129-72 | JOAQUIM ROQUE PACHECO            | 9.226,42  | 1.667,91  | 7.558,51  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 622.843.639-20 | LUCIMAR LAND ALBINO              | 7.315,12  | 1.142,30  | 6.172,82  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 637.572.229-20 | ELIRA MARIA GOTARDO              | 567,52    | 0,00      | 567,52    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 482.105.019-68 | ADEMIR CARVALHO                  | 2.715,77  | 60,88     | 2.654,89  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 548.530.369-20 | ANA LOURENA OLESCOVICZ DAMASO    | 372,29    | 0,00      | 372,29    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 437.605.039-34 | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 2.587,14  | 51,24     | 2.535,90  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.509.729-90 | KLEBER CELIO VIEIRA              | 1.009,19  | 0,00      | 1.009,19  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 020.016.769-30 | NARA PAES PATRICIO BERNARDI      | 90.789,69 | 24.097,80 | 66.691,89 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 038.265.189-85 | MARCIA FRODER                    | 1.279,84  | 0,00      | 1.279,84  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 059.580.309-14 | ANDRÉ MAURITY DA SILVA           | 2.847,28  | 72,29     | 2.774,99  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 579.831.279-87 | MARILENE SPRICIGO SALVADOR       | 2.238,39  | 25,08     | 2.213,31  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 218.584.709-00 | AMILTON JOSE KALBUSCH            | 4.308,22  | 333,22    | 3.975,00  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 047.229.429-60 | RODRIGO CESAR MELO               | 75.665,49 | 19.938,65 | 55.726,84 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 000.579.219-38 | EVERSON LUIS MATOSO              | 4.660,84  | 412,56    | 4.248,28  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 082.882.639-09 | RÔMULO CONSULO                   | 3.350,33  | 147,75    | 3.202,58  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 828.226.039-87 | CLEBER MATIELLO                  | 905,60    | 0,00      | 905,60    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 090.803.229-38 | JUSSARA VARGAS                   | 10.767,29 | 2.091,64  | 8.675,65  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 091.350.749-06 | RODRIGO JOSÉ MÜLLER              | 856,25    | 0,00      | 856,25    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 939.065.280-49 | GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO          | 1.527,19  | 0,00      | 1.527,19  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 104.958.449-00 | KELI WELTER                      | 982,95    | 0,00      | 982,95    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                     | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 056.466.929-62 | PRISCILA BONAMIGO                        | 3.209,46  | 126,62    | 3.082,84  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 052.941.109-11 | JULIANE FERENS                           | 12.160,87 | 2.474,88  | 9.685,99  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 573.887.339-49 | MARCOS AURÉLIO LEMOS                     | 2.910,42  | 81,77     | 2.828,65  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 683.822.609-00 | BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETO | 41.438,22 | 10.526,15 | 30.912,07 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 560.006.699-68 | JEFFERSON ALUIR COMUNELLO                | 3.172,16  | 121,03    | 3.051,13  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 545.519.439-91 | PAULO ROBERTO BLAESE                     | 2.898,58  | 79,99     | 2.818,59  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 526.029.239-15 | CLAUDEMIR LUIZ ROCKENBACH                | 1.008,25  | 0,00      | 1.008,25  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 291.766.389-87 | NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR           | 1.840,38  | 0,00      | 1.840,38  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 627.098.289-87 | ELIANE PAZ DE OLIVEIRA NUNES PALUDO      | 6.995,23  | 1.054,33  | 5.940,90  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 074.544.049-52 | DENISE PETERS SCHULZ                     | 5.582,54  | 665,84    | 4.916,70  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 947.796.510-34 | RÉGIS CASSIANO MENEZES                   | 24,12     | 0,00      | 24,12     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 065.511.659-15 | ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO               | 892,50    | 0,00      | 892,50    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 051.129.979-66 | NEIDE CONTE                              | 4.969,19  | 497,17    | 4.472,02  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 006.065.499-60 | ANGELA CRISTINA MOSER                    | 7.952,66  | 1.317,62  | 6.635,04  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 034.837.789-42 | FELIPE BRANCO ARAUJO                     | 700,30    | 0,00      | 700,30    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 037.167.789-07 | ANDRÉIA ZUCCO                            | 1.031,23  | 0,00      | 1.031,23  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.897.409-69 | DANIELLE DIAS GIANESINI                  | 7.534,93  | 1.202,75  | 6.332,18  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 845.716.599-20 | ROSANIO ANTUNES DE MELO                  | 4.247,57  | 319,58    | 3.927,99  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 070.348.449-41 | ANGELA MARIA CARMINATTI MENEGOLA         | 48,30     | 0,00      | 48,30     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 835.645.869-20 | GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 6.725,76  | 980,22   | 5.745,54  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 048.051.589-13 | ELISETE ROCHA DE SOUZA              | 4.320,12  | 335,90   | 3.984,22  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 042.469.026-83 | RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM        | 22.396,65 | 5.289,72 | 17.106,93 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 377.696.509-68 | VILMAR PAULO ARENT                  | 5.964,20  | 770,80   | 5.193,40  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 041.397.119-81 | FERNANDA LENUZIA CORRÊA SCHELBAUER  | 25.487,03 | 6.139,57 | 19.347,46 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 075.497.956-30 | RAFAELA JERÔNIMO ROWEDER            | 197,22    | 0,00     | 197,22    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 377.631.489-34 | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE           | 6.130,58  | 816,55   | 5.314,03  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 521.009.109-06 | LEILA LUDIN ZANIBONI                | 1.185,90  | 0,00     | 1.185,90  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 246.485.740-87 | HELENA ANTONIA SALTON               | 305,90    | 0,00     | 305,90    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 000.474.390-33 | EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES         | 5.110,76  | 536,10   | 4.574,66  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 182.584.509-30 | DALVA SILVA DAL PIVA                | 1.250,65  | 0,00     | 1.250,65  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 422.883.989-49 | MARIA REGINA SCIREA                 | 6.296,83  | 862,27   | 5.434,56  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 694.321.989-87 | LENOIR JOSE MOROSO                  | 461,81    | 0,00     | 461,81    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 774.088.889-34 | HILSON CARLOS KUERTEN COSTA         | 446,88    | 0,00     | 446,88    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 975.076.010-72 | ANA PAULA GUZATTO                   | 8,04      | 0,00     | 8,04      | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 060.985.499-23 | TAISE DAROSSO                       | 441,68    | 0,00     | 441,68    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 590.592.579-87 | CRISTINA LUCIA LANG                 | 806,90    | 0,00     | 806,90    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 400.989.909-34 | NAIR VIALI                          | 1.402,65  | 0,00     | 1.402,65  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 533.458.009-34 | MARA REGINA HERMES PETTER           | 923,62    | 0,00     | 923,62    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 537.914.369-53 | ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA        | 4.417,77  | 357,87   | 4.059,90  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 291.723.309-53 | LIO OGÉ GAYA JUNIOR                 | 11.188,13 | 2.207,38 | 8.980,75  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                      | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 291.723.309-53 | LIO OGÉ GAYA JUNIOR       | 11.188,13 | 2.207,38  | 8.980,75  | 2               | Serventia                  |                 |
| 436.419.629-00 | ISA MARTA MOHR ZIEMANN    | 14.300,71 | 3.063,34  | 11.237,37 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 030.894.709-69 | ANGÉLICA AZEREDO GARCIA   | 967,95    | 0,00      | 967,95    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 621.038.909-06 | VICENTE JOÃO GOMES        | 5.471,48  | 635,30    | 4.836,18  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 085.548.649-05 | CINTIA MÂNICA             | 947,80    | 0,00      | 947,80    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 346.213.939-87 | ANTONIO AMILTO DOS SANTOS | 837,11    | 0,00      | 837,11    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 080.759.719-81 | SILVANA KOCH PEREIRA      | 3.897,60  | 240,83    | 3.656,77  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 533.458.009-34 | MARA REGINA HERMES PETTER | 1.698,36  | 0,00      | 1.698,36  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 693.567.779-34 | MARIA HELENA KNISS        | 5.005,28  | 507,09    | 4.498,19  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 299.939.629-53 | LINDAURA VIEIRA DE SOUZA  | 391,42    | 0,00      | 391,42    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 036.916.479-28 | DAIANE BRAATZ             | 4.490,37  | 374,21    | 4.116,16  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 053.602.659-90 | HERMANO SOAR              | 4.859,02  | 466,87    | 4.392,15  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 010.544.269-02 | VERONICA POFFO TISCOSKI   | 40,20     | 0,00      | 40,20     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 124.142.471-34 | REINALDO DA SILVA LELIS   | 4.982,09  | 500,71    | 4.481,38  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 053.496.799-02 | INA TERNES                | 1.853,07  | 0,00      | 1.853,07  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 070.407.829-52 | ALINE TORMEN              | 776,82    | 0,00      | 776,82    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 289.579.039-68 | JOSE JACQUES CLEZAR       | 19.670,22 | 4.539,95  | 15.130,27 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 018.497.279-53 | OLGA BIZ DAGOSTIN         | 9.877,92  | 1.847,07  | 8.030,85  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.930.559-55 | EVERSON COPPINI           | 5.830,60  | 734,06    | 5.096,54  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 289.613.079-91 | IOLE LUZ FARIA            | 67.996,38 | 17.829,64 | 50.166,74 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 031.441.259-03 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | 6.350,61  | 877,06    | 5.473,55  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                     | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 008.401.559-48 | OSNIEL SEIDLER JEREMIAS                  | 1.306,96  | 0,00     | 1.306,96  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 085.515.289-39 | EDUARDO SOMENSI                          | 4.644,72  | 408,94   | 4.235,78  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 250.476.479-00 | ANNA CHRISTINA HL RIBEIRO NETO MENEGATTI | 157,99    | 0,00     | 157,99    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 851.786.329-15 | LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA         | 2.525,48  | 46,61    | 2.478,87  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 008.156.189-05 | ADRIANA ODY                              | 1.416,72  | 0,00     | 1.416,72  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 736.659.249-87 | CELI LAIRE DE BONA SIGNOR                | 4.611,47  | 401,45   | 4.210,02  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 028.941.419-98 | KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA            | 237,46    | 0,00     | 237,46    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 047.006.399-89 | LUISA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS      | 3.814,57  | 222,15   | 3.592,42  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 079.857.649-92 | JULIANE GAMBETTA                         | 403,49    | 0,00     | 403,49    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 579.438.779-34 | ROSANGELA RALDI                          | 8.891,97  | 1.575,93 | 7.316,04  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 182.999.709-20 | IRACI PEDRO AGOSTINI                     | 2.197,60  | 22,02    | 2.175,58  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 051.050.669-01 | LUCAS LÔDERO HELENO                      | 2.439,77  | 40,18    | 2.399,59  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.779.939-80 | ANA PAULA BEBER BOSCO STRAMOSK           | 10.092,54 | 1.906,09 | 8.186,45  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 811.891.170-53 | MARCOS RAFAEL MARTIN                     | 25.190,98 | 6.058,16 | 19.132,82 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 716.778.607-15 | ANA ALICE MARTINELLI PESSOA              | 128,64    | 0,00     | 128,64    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 071.670.809-42 | JOSSIANDRA PASA                          | 3.024,53  | 98,88    | 2.925,65  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 030.854.159-63 | JUSSARA KOCH                             | 1.561,60  | 0,00     | 1.561,60  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 013.502.800-03 | GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RUDELL       | 555,43    | 0,00     | 555,43    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 040.772.819-89 | JUCILENE DARABAS GIRARDI                 | 1.993,31  | 6,70     | 1.986,61  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 998.834.909-25 | FABIANA KOINASKI BORGES                  | 6.656,59  | 961,20   | 5.695,39  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |



| CPF            | NOME                            | BRUTO     | IRRF     | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 060.985.499-23 | TAISE DAROSSİ                   | 5.785,29  | 721,59   | 5.063,70  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 006.071.150-76 | MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA | 2.059,45  | 11,66    | 2.047,79  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 054.814.799-07 | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI      | 596,68    | 0,00     | 596,68    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 073.980.829-08 | REGIANE NİSTLER                 | 2.268,03  | 27,30    | 2.240,73  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 035.676.069-30 | FERNANDA MARTINS JOAO           | 7.580,38  | 1.215,24 | 6.365,14  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 579.447.099-20 | GENTIL BECKER                   | 201,21    | 0,00     | 201,21    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 631.317.229-91 | LUDGERO NANDI ALANO             | 115,71    | 0,00     | 115,71    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 250.424.169-00 | SERGİO POMPİLIO ECKERT          | 701,34    | 0,00     | 701,34    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 767.720.989-00 | IVETE GASEL                     | 2.874,49  | 76,38    | 2.798,11  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 103.033.169-34 | WALDIR FELICIANO GOEDERT        | 893,50    | 0,00     | 893,50    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 082.339.549-93 | THAIS FERRARI                   | 1.315,01  | 0,00     | 1.315,01  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 840.057.009-00 | ZULEİKA KALINKA SCHLEMMER       | 1.882,48  | 0,00     | 1.882,48  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 381.246.619-87 | CARLİNDİ ALBERTO PERSUHN        | 4.950,89  | 492,13   | 4.458,76  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 076.498.869-72 | ROLF PAUPITZ                    | 27.737,36 | 6.758,41 | 20.978,95 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 090.988.409-90 | THAISE NAYARA SENS              | 4.164,46  | 300,88   | 3.863,58  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 044.275.409-45 | JEANA PAOLA ADRIANO             | 9.131,67  | 1.641,85 | 7.489,82  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 077.756.139-55 | JÉSSICA REİS NUNES              | 5.976,53  | 774,19   | 5.202,34  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 500.857.519-87 | CİNESİO JOAO DA SILVA           | 5.744,06  | 710,26   | 5.033,80  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 418.703.109-00 | GİLSON JOAO CABRAL              | 565,40    | 0,00     | 565,40    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.181.799-60 | WİLLİAM CAMARGO CASTAGNA        | 2.125,92  | 16,65    | 2.109,27  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 000.922.050-03 | CÉSAR TEİXEİRA                  | 12.299,06 | 2.512,88 | 9.786,18  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                               | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 000.922.050-03 | CÉSAR TEIXEIRA                     | 12.299,06 | 2.512,88  | 9.786,18  | 2               | Serventia                  |                 |
| 141.480.309-59 | SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO    | 1.137,01  | 0,00      | 1.137,01  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 157.473.118-16 | WILLIAMS KEIJI WATANABE CARNELOS   | 36.831,19 | 9.259,22  | 27.571,97 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 631.399.601-15 | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA           | 65,01     | 0,00      | 65,01     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 518.409.109-25 | NEIVA PAGNO                        | 300,16    | 0,00      | 300,16    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 083.096.849-08 | GABRIELLE DE OLIVEIRA DAVID        | 1.236,61  | 0,00      | 1.236,61  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 905.350.909-78 | MARYVONE LUNARDI FAVERO            | 853,28    | 0,00      | 853,28    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 026.401.409-06 | FERNANDA FIORI MOROZI              | 6.359,67  | 879,55    | 5.480,12  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 964.214.600-20 | DANIELE ASSIS DOS SANTOS           | 3.349,19  | 147,58    | 3.201,61  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 000.127.550-01 | PAULO ODILON XISTO FILHO           | 6.182,31  | 830,78    | 5.351,53  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 004.736.779-20 | GILMAR SCHREINER PEREIRA           | 5.135,90  | 543,01    | 4.592,89  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 509.432.439-04 | MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL    | 2.590,80  | 51,51     | 2.539,29  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 004.483.129-30 | FERNANDA WUTKE MOREIRA             | 20.810,84 | 4.853,62  | 15.957,22 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 593.766.279-20 | MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO        | 4.527,58  | 382,58    | 4.145,00  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 081.704.409-47 | BRUNO ANDRÉ MARODIN                | 11,56     | 0,00      | 11,56     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.482.339-57 | MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE        | 8.900,41  | 1.578,25  | 7.322,16  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 168.136.939-72 | EDEMAR POLETTTO                    | 11.175,66 | 2.203,95  | 8.971,71  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 004.572.059-20 | SAULO LIBERATO HEUSI               | 88.640,65 | 23.506,82 | 65.133,83 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 398.704.729-15 | LUCIA DAL PONT                     | 1.290,97  | 0,00      | 1.290,97  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 660.210.659-72 | GIANE CÁTIA ROSA ALVES DE CARVALHO | 6.238,24  | 846,16    | 5.392,08  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 902.211.509-78 | OTAVIO GUILHERME                   | 450,76    | 0,00      | 450,76    | 2               | Ressarcimento da           |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO     | IRRF      | LÍQUIDO   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 902.211.509-78 | MARGARIDA                           | 450,76    | 0,00      | 450,76    | 2               | Serventia                  |                 |
| 748.000.940-20 | FABIANA BARROS KALIL                | 10.497,78 | 2.017,53  | 8.480,25  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 074.434.279-13 | NATASHA PEREIRA GERN TORRES         | 3.409,89  | 156,69    | 3.253,20  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 072.069.459-02 | EMANOEL BRUNO SOTOPIETRA            | 10.969,11 | 2.147,15  | 8.821,96  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 835.645.869-20 | GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 2.086,60  | 13,70     | 2.072,90  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 096.228.109-34 | VALFRIDO DANDOLINI BEZ FONTANA      | 58.791,45 | 15.298,29 | 43.493,16 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 250.813.739-15 | NEUSA TEREZINHA KEHL                | 4.450,03  | 365,13    | 4.084,90  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 893.602.229-68 | FERNANDA ISABEL WISSEL              | 281,40    | 0,00      | 281,40    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 422.806.999-15 | DIONEIA TEREZINHA MOSCIBROCKI       | 49.104,69 | 12.634,43 | 36.470,26 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 039.486.499-95 | LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA      | 468,90    | 0,00      | 468,90    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 086.229.728-10 | RENATO LUIS BENUCCI                 | 2.949,27  | 87,59     | 2.861,68  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 019.188.839-71 | IVAN WIESE                          | 26.423,96 | 6.397,23  | 20.026,73 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 021.034.269-24 | DANIEL BOABAD                       | 7.192,56  | 1.108,59  | 6.083,97  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 508.380.599-53 | MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN        | 59.698,49 | 15.547,72 | 44.150,77 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 430.811.349-00 | ZENIR ALVES HEPPNER                 | 1.323,06  | 0,00      | 1.323,06  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 032.447.099-15 | BENICIO AFONSO HOFFMANN             | 2.165,42  | 19,61     | 2.145,81  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 087.067.959-78 | ALINE JANTSCH                       | 7.728,75  | 1.256,05  | 6.472,70  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 059.552.759-08 | FRANCIELE IMBES                     | 29.251,39 | 7.174,77  | 22.076,62 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 003.132.979-91 | ILVANIO LOSS PORTO                  | 184,42    | 0,00      | 184,42    | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 469.207.659-34 | AMELIO RENNER                       | 1.777,71  | 0,00      | 1.777,71  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 716.312.599-20 | MARIA ALICE COSTA DA SILVA          | 16.746,13 | 3.735,83  | 13.010,30 | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                            | BRUTO                     | IRRF                    | LÍQUIDO                   | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO            | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 244.973.399-04 | OSVALDO SOUZA FILHO             | 5.518,92                  | 648,34                  | 4.870,58                  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 198.503.799-87 | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH | 5.038,67                  | 516,27                  | 4.522,40                  | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
| 077.637.779-58 | JUAN AQUILLYS JAGHER            | 14,08                     | 0,00                    | 14,08                     | 2               | Ressarcimento da Serventia |                 |
|                |                                 | <b>Soma: 3.593.466,47</b> | <b>Soma: 717.541,76</b> | <b>Soma: 2.875.924,71</b> |                 |                            |                 |

Total de registros : 500

## Beneficiários de Ressarcimento e Ajuda de Custo - IRRF

PERÍODO DO LANÇAMENTO (MM/AAAA): 06/2021  
TIPO DO CRÉDITO: 3

| CPF            | NOME                                 | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO                | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 381.246.619-87 | CARLINDO ALBERTO<br>PERSUHN          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 508.050.109-04 | OLIZANDRO<br>SEBASTIAO KUHIL         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 912.383.669-53 | EMERSON TURAZZI                      | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 085.548.649-05 | CINTIA MÂNICA                        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 533.458.009-34 | MARA REGINA HERMES<br>PETTER         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 026.401.409-06 | FERNANDA FIORI<br>MOROZI             | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 056.809.929-06 | MARIA ALICE<br>SCHILISTING GUIZONI   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 566.623.860-49 | ERNANE MARCOS<br>VALIGURA            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 085.688.499-54 | CAROLINE RODRIGUES<br>BORGES         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 748.000.940-20 | FABIANA BARROS<br>KALIL              | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 718.944.899-34 | EMERSON REMI<br>SCHENA               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 420.872.529-04 | ELOI ELIAS<br>KARASINSKI             | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 008.401.569-10 | MORGANA CRISTINA<br>SEIDLER JEREMIAS | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |

| CPF            | NOME                              | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 607.075.269-49 | GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 569.566.659-72 | VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 533.328.579-91 | DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 244.973.399-04 | OSVALDO SOUZA FILHO               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 081.523.249-73 | LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 943.822.049-68 | GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL         | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 030.185.779-22 | MARCUS JARDIM DA SILVA            | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 093.335.959-45 | MAIRA APARECIDA CAPELA            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 799.844.109-78 | MAURICIO BIANCHINI MELLO          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 071.670.809-42 | JOSSIANDRA PASA                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 245.291.849-00 | MARGARETH NUNES NUERNBERG         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 021.930.559-55 | EVERSON COPPINI                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 046.161.749-89 | ROSÂNGELA CASASOLA                | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 258.757.950-34 | RUI BARBOSA JOSE DUARTE           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 579.447.099-20 | GENTIL BECKER                     | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 000.474.390-33 | EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES       | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 182.584.509-30 | DALVA SILVA DAL PIVA              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 066.653.159-59 | KATHERINE SCHERER CLARINDA        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 579.573.559-00 | LUCIANE WILHELM HECK              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 621.038.909-06 | VICENTE JOÃO GOMES                | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 082.846.399-98 | HELENA REGINA                     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                  | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO                | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 082.846.399-98 | WERKA PAES<br>DECOMAIN                | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Serventia                      |                 |
| 346.213.939-87 | ANTONIO AMILTO DOS<br>SANTOS          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 080.759.719-81 | SILVANA KOCH<br>PEREIRA               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 893.331.289-72 | LUCRIA CAUS                           | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 218.584.709-00 | AMILTON JOSE<br>KALBUSCH              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 036.916.479-28 | DAIANE BRAATZ                         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 065.773.609-01 | MARIA OLIVIA<br>RODRIGUES DE SOUZA    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 069.308.539-84 | ELUIZE BERNARDA<br>ZILLI              | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 053.496.799-02 | INA TERNES                            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 593.766.279-20 | MARILDA PIZZOLATTO<br>DE MELLO        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 054.130.629-40 | JULIANA PAULA MORES                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 063.836.309-89 | GUILHERME STANGE                      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 291.766.389-87 | NELSON REBELLO DA<br>CUNHA JUNIOR     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 079.857.649-92 | JULIANE GAMBETTA                      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 045.536.819-86 | JOSIMARA APARECIDA<br>NOVAK           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 024.490.269-08 | ANDRÉ LUIZ ODY                        | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 178.976.299-53 | IWALDO JOSÉ LUCIANO                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 685.740.020-20 | GLAUCIO CARLOS<br>MEYER MENDES        | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 013.502.800-03 | GILVANE CRISTINA<br>RADKE LENZ RUDELL | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 022.231.609-80 | SUZINE MARINA<br>OLIVEIRA             | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da<br>Serventia |                 |
| 452.809.329-49 | SONIA REGINA                          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da              |                 |

| CPF            | NOME                             | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 452.809.329-49 | BITTENCOURT WINTER               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Serventia                   |                 |
| 043.029.069-10 | FILIPE WEIMER AGUIAR             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 094.291.869-06 | ANDRIELE TOMAZELLI               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 893.308.469-04 | ODILEI LUCIA ORSO                | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 521.961.789-34 | CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 054.814.799-07 | SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 377.631.489-34 | PEDRO PAULO DA NATIVIDADE        | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 162.449.909-00 | ITAMAR DA ROCHA BERTO            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 018.597.839-88 | CLEITON PERIN                    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 509.444.289-91 | MARILDA HEIDEMANN FERREIRA       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 047.156.589-09 | DANIELA DE SOUZA E SILVA ALEGRIA | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 090.988.409-90 | THAISE NAYARA SENS               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 030.894.709-69 | ANGÉLICA AZEREDO GARCIA          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 052.501.709-78 | DORVAL MEIRA COSTA               | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 429.399.419-04 | NIVEA FERMO SILVEIRA             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 828.226.039-87 | CLEBER MATIELLO                  | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 509.432.439-04 | MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL  | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 939.065.280-49 | GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 010.203.469-90 | LETICIA LUDWIG                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 021.930.559-55 | EVERSON COPPINI                  | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 056.466.929-62 | PRISCILA BONAMIGO                | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |



| CPF            | NOME                                | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 056.466.929-62 | PRISCILA BONAMIGO                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Serventia                   |                 |
| 074.434.279-13 | NATASHA PEREIRA GERN TORRES         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 835.645.869-20 | GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 030.338.919-26 | ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA    | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 043.206.409-50 | ANDERSON DO CARMO SILVA             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 589.855.739-34 | HELIO KERN                          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 073.275.339-23 | YASMIN BOGONI                       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 052.941.109-11 | JULIANE FERENS                      | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 008.156.189-05 | ADRIANA ODY                         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 065.511.659-15 | ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 034.837.789-42 | FELIPE BRANCO ARAUJO                | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 690.609.329-00 | JANETE PAVAN                        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 006.086.849-02 | BRUNA BAGGIO CROCIETTA              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 037.167.789-07 | ANDRÉIA ZUCCO                       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 089.147.209-69 | JULIANO DE BORTOLI                  | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 030.761.569-34 | DELMAR ADAO ANGIOLETTI              | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 063.013.179-12 | PRECILA DANIELA FRIES               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 012.387.729-60 | CAMILA ARNHOLD ALVES                | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 024.828.549-11 | WELINTON LUIZ SEVERIANO             | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 831.902.289-49 | JULIANO IRACI AGOSTINI              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 964.214.600-20 | DANIELE ASSIS DOS SANTOS            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                              | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 840.057.009-00 | ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 048.051.589-13 | ELISETTE ROCHA DE SOUZA           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 930.951.479-53 | ATALIBA AYRES DE AGUIRRA FILHO    | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 088.259.359-51 | ALEXANDRA NOVELLO                 | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 378.728.939-91 | HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 015.388.899-78 | FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 482.105.019-68 | ADEMIR CARVALHO                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 006.071.150-76 | MARIA AMALIA ALDANA FARIA         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 052.683.369-67 | GUILHERME BECKHAUSER WENSING      | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 959.632.780-15 | MARCELO ROLANDO DIEL              | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 289.656.129-34 | JOSÉ ALCEU TRAJANO                | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 549.458.109-82 | CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 377.696.509-68 | VILMAR PAULO ARENT                | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 026.319.919-31 | FABIO BERNARDI                    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 533.458.009-34 | MARA REGINA HERMES PETTER         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 047.445.539-40 | CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 840.057.009-00 | ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 005.720.639-20 | IVETE SOTER CORREA GEHRKE         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 061.849.249-66 | PRECILA BELTRAME                  | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 047.674.219-69 | STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 578.855.599-04 | OSNI FRARE                          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 000.579.219-38 | EVERSON LUIS MATOSO                 | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 082.882.639-09 | RÔMULO CONSULO                      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 052.279.169-77 | DJONATA RAQUIEL ROMAN               | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 660.210.659-72 | GIANE CÁTIA ROSA ALVES DE CARVALHO  | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 437.795.309-53 | MARLI GORETTI KAMMERS               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 055.596.216-41 | BRUNO GROSSI FARIA                  | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 028.253.479-22 | CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 425.864.619-91 | DAVI SCHWERZ                        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 005.914.969-84 | WAGNER MARTINS TRAJANO              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 000.364.570-35 | ALINE NOVOTNY                       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 106.560.149-20 | AIRTON DALL AGNOL                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 430.811.349-00 | ZENIR ALVES HEPPNER                 | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 087.067.959-78 | ALINE JANTSCH                       | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 469.207.659-34 | AMELIO RENNER                       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 003.897.409-69 | DANIELLE DIAS GIANESINI             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 025.354.979-56 | RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 835.645.869-20 | GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 645.796.030-87 | RODRIGO DA COSTA VASCONCELLOS       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 001.076.350-38 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 664.437.099-34 | NEUSA REGINA                        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                            | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 664.437.099-34 | MICHIELIN PERONDI               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Serventia                   |                 |
| 075.977.409-99 | LUIZ FELIPE BARTH               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 707.804.559-91 | MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH     | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 607.513.980-04 | LIANE ALVES RODRIGUES           | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 767.720.989-00 | IVETE GRASEL                    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 008.219.971-06 | DARA PAOLA BAZI DA SENA         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 060.985.499-23 | TAISE DAROSSO                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 675.238.380-49 | FABIO LEITE VIANA               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 054.783.309-14 | MARIA LYGIA NEVES XAVIER        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 713.020.429-04 | GIOVANA MARISA BAZEGGIO         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 038.265.189-85 | MARCIA FRODER                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 693.567.779-34 | MARIA HELENA KNISS              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 102.432.839-20 | LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 077.763.569-05 | EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 039.006.999-09 | WANESSA WOLLINGER               | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 027.684.759-80 | ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 168.136.939-72 | EDEMAR POLETTTO                 | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 009.290.079-80 | WALLACE ALBUQUERQUE             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 777.226.559-04 | ROSEMÉRI MAYER EIDT             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 058.397.799-54 | LEONARDO VIEIRA PERES TRICHES   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 250.813.739-15 | NEUSA TEREZINHA KEHL            | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                            | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 051.129.979-66 | NEIDE CONTE                                     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 051.050.669-01 | LUCAS LÔNDERO HELENO                            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 916.608.230-72 | VANESSA BITENCOURT                              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 938.466.739-00 | JUSSARA DANIELLI                                | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 021.635.559-17 | RENATO FABIANO DAROLT                           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 758.643.809-97 | SÉRGIO PAULO JACOBY                             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 845.716.599-20 | ROSANIO ANTUNES DE MELO                         | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 512.021.239-53 | SIDNEI BERNARDI                                 | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 052.963.279-93 | MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS CARVALHO | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 030.854.159-63 | JUSSARA KOCH                                    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 021.177.159-74 | SANDRA ZAMBONI LOCATELLI                        | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 998.834.909-25 | FABIANA KOINASKI BORGES                         | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 889.597.919-20 | MARCIANE VOLPATO MEURER                         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 007.602.309-51 | PRISCILA LUIZA PROBST                           | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 060.985.499-23 | TAISE DAROSSO                                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 035.676.069-30 | FERNANDA MARTINS JOAO                           | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 003.645.739-61 | CARLA LILIANE RINNERT                           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 452.604.789-91 | DENISE VOGEL                                    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 656.167.589-49 | ALBERTO GRIMM                                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 082.339.549-93 | THAIS FERRARI                                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                             | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 537.914.369-53 | ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 359.530.121-87 | JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 034.622.989-84 | TIZZIANA PAPALEO KOELZER         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 044.275.409-45 | JENEA PAOLA ADRIANO              | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 437.605.039-34 | TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 003.509.729-90 | KLEBER CELIO VIEIRA              | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 087.466.069-63 | KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 040.618.249-37 | MARCOS ROBERTO TESSEROLI         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 560.630.759-68 | IRACEMA FELACIO VELTER           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 432.469.159-20 | SUZANA FRECCIA ABATTI            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 008.043.009-09 | JOSANA ROMANINI SAADE            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 105.519.999-34 | ENALDO CARDOSO DE SOUZA          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 578.855.599-04 | OSNI FRARE                       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 964.214.600-20 | DANIELE ASSIS DOS SANTOS         | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 102.886.239-32 | JÂNIO RALDI SANTANA JUNIOR       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 090.803.229-38 | JUSSARA VARGAS                   | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 578.585.519-49 | MARIA ELIZETE EROTILDES          | 1.300,27 | 0,00  | 1.300,27 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 803.841.290-72 | MARCELO VALLI DA FONTOURA        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 018.497.279-53 | OLGA BIZ DAGOSTIN                | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 104.958.449-00 | KELI WELTER                      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 915.950.029-87 | LEONIR PAULO                     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 915.950.029-87 | ZWIRTES                             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Serventia                   |                 |
| 031.441.259-03 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 008.401.559-48 | OSNIEL SEIDLER JEREMIAS             | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 560.006.699-68 | JEFFERSON ALUIR COMUNELLO           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 545.519.439-91 | PAULO ROBERTO BLAESE                | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 627.098.289-87 | ELIANE PAZ DE OLIVEIRA NUNES PALUDO | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 084.730.889-80 | CRISTIANE CHIESA                    | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 021.361.809-59 | ASSIS RODRIGUES DA SILVA            | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 198.503.799-87 | LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH     | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 008.280.160-62 | LÍVIA BRAGA WEIZENMANN              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 950.578.899-15 | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 008.757.129-32 | KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 055.613.829-50 | PAULO ARTUR VARGAS                  | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 694.321.989-87 | LENOIR JOSE MOROSO                  | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 032.449.119-00 | VALDIR FOLADOR                      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 008.652.650-20 | FRANCISCO SARAIVA PENA              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 622.843.639-20 | LUCIMAR LAND ALBINO                 | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 053.718.719-77 | CARLA REGINA CIPRIANI               | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 010.675.329-00 | ALBERTO MOSER                       | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 664.437.099-34 | NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 084.943.159-00 | ROBERTA PETRY                       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |

| CPF            | NOME                            | BRUTO    | IRRF  | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 084.943.159-00 | ROBERTA PETRY                   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Serventia                   |                 |
| 032.815.146-77 | BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA   | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 062.828.409-88 | PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO      | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 437.912.639-00 | JANIO JOSE FRANZEN              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 059.580.309-14 | ANDRÉ MAURITY DA SILVA          | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 047.156.589-09 | DANIELA DE SOUZA E SILVA        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 494.840.959-68 | ESTELITA MARIA LOCH OENNING     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 631.399.601-15 | OZIEL FRANCISCO DE SOUSA        | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 064.835.999-94 | FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG       | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 607.672.439-00 | PAULO ALFONSO GESSER            | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 003.779.939-80 | ANA PAULA BEBER BOSCO STRAMOSK  | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 526.308.039-53 | MARCIA CARMEN WERLANG           | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 214.846.618-69 | CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA   | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 050.727.809-70 | ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO  | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 019.854.860-59 | DARCELE BUSCOSKY PERKOVSKI      | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 003.550.379-39 | JULIA TASSO BARZAN              | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 015.600.879-35 | FABIOLA SCHEFFER BRUNNQUELL     | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 006.071.150-76 | MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 883.939.090-15 | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO         | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 048.476.319-94 | ANA PAULA DE OLIVEIRA           | 2.043,35 | 10,45 | 2.032,90 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 062.940.959-56 | LARISSA SCHWAB                  | 1.671,67 | 0,00  | 1.671,67 | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |



| CPF            | NOME                                   | BRUTO                   | IRRF                  | LÍQUIDO                 | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO             | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 433.068.709-78 | VILASIO JAIRO MORETTI                  | 2.043,35                | 10,45                 | 2.032,90                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 009.290.079-80 | WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE | 1.671,67                | 0,00                  | 1.671,67                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 051.340.589-54 | VERIDIANE PERSCH                       | 2.043,35                | 10,45                 | 2.032,90                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 074.056.309-28 | BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA              | 2.043,35                | 10,45                 | 2.032,90                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 073.643.049-08 | JOSÉ MARIO ELIAS                       | 2.043,35                | 10,45                 | 2.032,90                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 105.575.129-72 | JOAQUIM ROQUE PACHECO                  | 1.671,67                | 0,00                  | 1.671,67                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 418.703.109-00 | GILSON JOAO CABRAL                     | 2.043,35                | 10,45                 | 2.032,90                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 021.181.799-60 | WILLIAM CAMARGO CASTAGNA               | 2.043,35                | 10,45                 | 2.032,90                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 579.831.279-87 | MARILENE SPRICIGO SALVADOR             | 2.043,35                | 10,45                 | 2.032,90                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 299.939.629-53 | LINDAURA VIEIRA DE SOUZA               | 2.043,35                | 10,45                 | 2.032,90                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 831.710.379-04 | MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI          | 1.300,27                | 0,00                  | 1.300,27                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
| 013.946.980-03 | WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO    | 1.671,67                | 0,00                  | 1.671,67                | 3               | Ajuda de Custo da Serventia |                 |
|                |                                        | <b>Soma: 479.249,84</b> | <b>Soma: 1.943,70</b> | <b>Soma: 477.306,14</b> |                 |                             |                 |

Total de registros : 248

## Beneficiários de Ressarcimento e Ajuda de Custo - IRRF

PERÍODO DO LANÇAMENTO (MM/AAAA): 06/2021  
TIPO DO CRÉDITO: 4

| CPF            | NOME                           | BRUTO  | IRRF | LÍQUIDO | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO              | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|--------------------------------|--------|------|---------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 422.403.109-44 | RAIMUNDO ADÃO SAVIAN           | 181,11 | 0,00 | 181,11  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 806.805.007-82 | ADEMÁRIO DA SILVA MATTOS FILHO | 241,48 | 0,00 | 241,48  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 227.124.299-15 | LOURIVAL SPAUTZ                | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 250.913.369-15 | ALVARO ALBERTO BOSSINI         | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 014.397.809-86 | GUILLERME BUNN SANTOS          | 603,70 | 0,00 | 603,70  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 714.334.909-78 | MIRNA MARIA TANDLER DUMKE      | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 032.508.299-51 | FERNANDA DIAS                  | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 320.990.109-00 | VALTER LUCIO VUICIK            | 724,44 | 0,00 | 724,44  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 893.130.389-00 | ADRIANA RODRIGUES              | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 379.320.399-91 | NARCISIO FUSINATO              | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 055.528.559-65 | MÁRCIA SCHMIDT SEHNEM          | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 026.730.979-10 | GIANCARLO VESCOVI              | 181,11 | 0,00 | 181,11  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 077.381.769-70 | ISAAC ELIO COELHO              | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |

| CPF            | NOME                              | BRUTO    | IRRF | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO              | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 056.517.399-55 | EVANDRO ESTEVAM JACQUES           | 422,59   | 0,00 | 422,59   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 552.267.799-68 | CLAURINICE COSTA GABRIEL DE MELLO | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 194.194.499-04 | AYRTON ADÃO SCHMITT               | 241,48   | 0,00 | 241,48   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 568.779.279-15 | MAURA INÊS PRIM BACK              | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 377.668.809-20 | HELENA LÚCIA LORENZETTI RODRIGUES | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 947.476.109-44 | GREICY KELLY PEREIRA PACHECO LOHN | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 003.435.559-64 | CLEYDE KL OPPEL                   | 120,74   | 0,00 | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 961.176.800-15 | ANA PAULA REGINATO BOCALON        | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 734.253.979-15 | MARCELO SCHMACHTENBERG            | 905,55   | 0,00 | 905,55   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 312.748.899-87 | CLÁUDIO JOSÉ ZUCHI                | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 897.903.679-53 | ALEXANDRE PIAZZA PIROLA           | 181,11   | 0,00 | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 822.620.479-87 | DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS  | 301,85   | 0,00 | 301,85   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 290.531.889-91 | BRAULINO DE SOUZA                 | 1.992,21 | 6,62 | 1.985,59 | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 288.464.199-87 | AURÉLIO MARTINS                   | 120,74   | 0,00 | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 310.534.599-04 | ANTONIO PACHER FILHO              | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 437.894.209-72 | ILSE CHARLOTTE GRAF               | 241,48   | 0,00 | 241,48   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 388.341.709-20 | ADÉSIO DUARTE                     | 241,48   | 0,00 | 241,48   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 029.802.508-64 | MÁRCIA APARECIDA ALVES LOPES      | 181,11   | 0,00 | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 043.962.602-10 | MOACIR NAZARENO CEZAR DA CRUZ     | 784,81   | 0,00 | 784,81   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 761.058.309-04 | SIDNEI FRONZA                     | 181,11   | 0,00 | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |

| CPF            | NOME                                   | BRUTO    | IRRF   | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO              | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|----------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 761.058.309-04 | SIDNEI FRONZA                          | 181,11   | 0,00   | 181,11   | 4               | Paz                          |                 |
| 251.934.490-34 | MARILDA AZEVEDO KNEIP                  | 60,37    | 0,00   | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 230.389.690-87 | LUIZ EDUARDO SPOHR                     | 784,81   | 0,00   | 784,81   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 690.408.939-34 | MARIA APARECIDA VICZNERSKI             | 120,74   | 0,00   | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 221.529.039-00 | ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO | 724,44   | 0,00   | 724,44   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 149.811.659-00 | JOSÉ ADIR BUSS                         | 3.622,20 | 188,53 | 3.433,67 | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 122.877.259-20 | ALFREDO CASTANHETTI                    | 965,92   | 0,00   | 965,92   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 384.128.299-72 | JORGE SOBRINHO SPEZIA                  | 603,70   | 0,00   | 603,70   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 721.524.199-87 | ROSÂNGELA MARIA COSTA                  | 1.147,03 | 0,00   | 1.147,03 | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 833.576.459-04 | JUSEMAR ANSELMO PEROZA                 | 60,37    | 0,00   | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 732.677.169-34 | FELIX MARQUES                          | 482,96   | 0,00   | 482,96   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 824.374.089-91 | MARCIA REGINA MATOS                    | 60,37    | 0,00   | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 591.713.409-04 | MARCELO XAVIER GONÇALVES               | 181,11   | 0,00   | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 455.323.388-68 | FRANCISCO EDMUNDO ROTULO               | 482,96   | 0,00   | 482,96   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 024.103.059-54 | ANDRÉ SCANDOLARA BROGNOLI              | 60,37    | 0,00   | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 753.058.109-06 | ELIANE NALDICE FERNANDES               | 422,59   | 0,00   | 422,59   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 549.890.609-97 | MILTON CARLOS BAHR                     | 120,74   | 0,00   | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 180.713.339-72 | IONI VALNIR GERBER                     | 181,11   | 0,00   | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 893.666.709-20 | VENI MAHL                              | 60,37    | 0,00   | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 344.248.309-34 | JOÃO AIRTO NUERNBERG                   | 60,37    | 0,00   | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 018.965.809-63 | TEODORO ZABOT                          | 120,74   | 0,00   | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |

| CPF            | NOME                                | BRUTO  | IRRF | LÍQUIDO | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO              | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-------------------------------------|--------|------|---------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 018.965.809-63 | LUCIANO                             | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Paz                          |                 |
| 792.547.808-04 | ALBERTO THOMAL                      | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 494.785.759-53 | REGINALDO CARDOZO                   | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 180.209.179-34 | PEDRO LATOCHESKI                    | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 248.473.139-68 | MARIA ANESI                         | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 083.211.339-59 | KASSYA HALANA MEISTER PAULISTA      | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 066.557.719-27 | FRANCINE BIANCA BORGSMANN BUZZI     | 301,85 | 0,00 | 301,85  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 683.846.379-20 | SANDRA DE OLIVEIRA LOPES            | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 003.994.029-26 | MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS       | 543,33 | 0,00 | 543,33  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 082.916.839-72 | LUIZ CARMINATI                      | 181,11 | 0,00 | 181,11  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 029.962.949-04 | OSNI JOÃO PEREIRA                   | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 252.265.179-04 | JOSÉ RICARDO KOERICH                | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 030.318.069-21 | JUCIMARA BEVILACQUA RECALCATTI      | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 520.681.969-72 | BELMIRA PAES NARUZAWA               | 241,48 | 0,00 | 241,48  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 249.418.249-20 | ANTÔNIO FERNANDO MARQUES BUDAL      | 301,85 | 0,00 | 301,85  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 343.758.309-30 | VENDOLINO PADILHA                   | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 006.227.059-11 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA           | 181,11 | 0,00 | 181,11  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 029.781.299-80 | ERIK SEOLIN                         | 181,11 | 0,00 | 181,11  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 312.816.059-72 | MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER | 120,74 | 0,00 | 120,74  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 950.164.499-53 | PAULINA DA SILVA                    | 60,37  | 0,00 | 60,37   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |

| CPF            | NOME                              | BRUTO    | IRRF | LÍQUIDO  | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO              | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 521.908.899-87 | SERGIO PARIZOTTO                  | 120,74   | 0,00 | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 507.286.019-15 | DURVAL MARTINS                    | 181,11   | 0,00 | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 031.882.729-87 | CIRIO HIPPLER                     | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 694.814.669-49 | SERGIO SATURNINO JANUARIO         | 1.811,10 | 0,00 | 1.811,10 | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 685.033.779-34 | REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA       | 181,11   | 0,00 | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 328.869.699-15 | ANTONIO CARLOS PETRECHI           | 362,22   | 0,00 | 362,22   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 141.860.809-25 | PEDRO PAULO ALVES                 | 181,11   | 0,00 | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 596.705.849-49 | MARILENE FIGUEREDO SAVI           | 181,11   | 0,00 | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 001.093.569-00 | LILIAN TEIXEIRA PEREIRA           | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 679.659.209-30 | LEONIR PAULINO RAMOS DA SILVA     | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 053.099.169-11 | MARCELO MACHADO COUTO             | 1.026,29 | 0,00 | 1.026,29 | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 303.385.739-68 | EDISON DE SOUZA                   | 241,48   | 0,00 | 241,48   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 004.479.109-73 | ADRIANE CHIARELLO BELLINI         | 482,96   | 0,00 | 482,96   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 000.600.949-23 | ADILSON TADEU BASQUEROTE SILVA    | 120,74   | 0,00 | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 440.233.329-68 | CASSIO ROBERTO NUNES              | 241,48   | 0,00 | 241,48   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 257.095.699-68 | ILSON ROBERTO DOS SANTOS          | 181,11   | 0,00 | 181,11   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 008.658.449-92 | PIETRO SCARABELOT GONÇALVES       | 120,74   | 0,00 | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 961.002.229-49 | TEREZINHA CORREIA RIBAS POLETTTO  | 120,74   | 0,00 | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 044.885.439-28 | JULIANA WIGGERS BLASIUS           | 664,07   | 0,00 | 664,07   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 983.774.509-68 | IZANETE TEREZINHA GUIZOLFI MORAES | 60,37    | 0,00 | 60,37    | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 460.932.499-72 | MARIA FATIMA                      | 120,74   | 0,00 | 120,74   | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |

| CPF            | NOME                      | BRUTO                  | IRRF                | LÍQUIDO                | TIPO DO CRÉDITO | NOME DO CRÉDITO              | DATA DO CRÉDITO |
|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 460.932.499-72 | CATAPAN                   | 120,74                 | 0,00                | 120,74                 | 4               | Paz                          |                 |
| 361.895.887-00 | JANE VENERANDO DOS SANTOS | 181,11                 | 0,00                | 181,11                 | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 342.541.709-63 | IZABEL MARIA RODRIGUES    | 362,22                 | 0,00                | 362,22                 | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
| 042.699.609-73 | MARIANI PEREIRA           | 60,37                  | 0,00                | 60,37                  | 4               | Ressarcimento do Juiz de Paz |                 |
|                |                           | <b>Soma: 29.400,19</b> | <b>Soma: 195,15</b> | <b>Soma: 29.205,04</b> |                 |                              |                 |

Total de registros : 96



PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DIVISÃO DE TESOUREARIA

• REGISTRO CONTÁBIL DAS RECEITAS:

- ARRECADAÇÃO DA VENDA DO SELO;

- ARRECADAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO;

- ARRECADAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO NO FUNDO REF DI TP.





Ano Base: 2021

Número 2021GR000037

Data Referência 05/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 41.965,97

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 41.965,97 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 41.965,97 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 41.965,97 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/01/2021 às 15:06:58 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000038

Data Referência 06/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 39.883,24

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 39.883,24 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 39.883,24 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 39.883,24 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/01/2021 às 15:08:38 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000039

Data Referência 07/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 17.209,09

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 17.209,09 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 17.209,09 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 17.209,09 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/01/2021 às 15:10:01 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000040**Data Referência** 08/01/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 32.498,75**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 32.498,75 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 32.498,75 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 32.498,75 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 18/01/2021 às 15:11:16 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000036

Data Referência 11/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 42.379,59

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 42.379,59 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 42.379,59 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 42.379,59 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/01/2021 às 14:52:21 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000041

Data Referência 12/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 54.051,19

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 54.051,19 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 54.051,19 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 54.051,19 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/01/2021 às 15:13:58 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000042**Data Referência** 13/01/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 74.284,37**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 74.284,37 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 74.284,37 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 74.284,37 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 18/01/2021 às 15:15:30 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000043

Data Referência 14/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 76.964,89

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 76.964,89 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 76.964,89 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 76.964,89 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/01/2021 às 15:16:55 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU





Ano Base: 2021

Número 2021GR000044

Data Referência 15/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 66.341,07

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 66.341,07 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 66.341,07 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 66.341,07 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/01/2021 às 15:19:07 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000045**Data Referência** 18/01/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 73.539,83**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 73.539,83 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 73.539,83 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 73.539,83 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 18/01/2021 às 15:20:12 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000095

Data Referência 19/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 93.394,47

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 93.394,47 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 93.394,47 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 93.394,47 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 21/01/2021 às 14:03:44 por Milena Becker



Ano Base: 2021

Número 2021GR000099

Data Referência 20/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 199.325,86

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 199.325,86 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 199.325,86 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 199.325,86 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 21/01/2021 às 15:03:25 por Milena Becker



Ano Base: 2021

Número 2021GR000106

Data Referência 21/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 124.662,40

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 124.662,40 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 124.662,40 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 124.662,40 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 22/01/2021 às 14:09:52 por Milena Becker



Ano Base: 2021

Número 2021GR000108

Data Referência 22/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 199.274,04

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 199.274,04 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 199.274,04 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 199.274,04 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 22/01/2021 às 18:43:07 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000131

Data Referência 25/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 168.156,45

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 168.156,45 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 168.156,45 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 168.156,45 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 26/01/2021 às 14:02:13 por Milena Becker



Ano Base: 2021

Número 2021GR000139

Data Referência 26/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 117.153,21

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 117.153,21 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 117.153,21 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 117.153,21 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 27/01/2021 às 13:45:00 por Milena Becker





Ano Base: 2021

Número 2021GR000145

Data Referência 27/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 128.865,42

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 128.865,42 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 128.865,42 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 128.865,42 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 28/01/2021 às 11:32:07 por Milena Becker



Ano Base: 2021

Número 2021GR000152

Data Referência 28/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 136.507,83

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 136.507,83 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 136.507,83 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 136.507,83 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 29/01/2021 às 14:54:27 por Milena Becker



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000178**Data Referência** 29/01/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 245.312,72**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 245.312,72 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 245.312,72 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 245.312,72 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 01/02/2021 às 10:54:23 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000205

Data Referência 29/01/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 5.719,62

Observação Rendimentos da aplicação no Fundo de Investimento apurados em janeiro de 2021.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação       | Fonte Recurso | Valor    |
|----|--------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1  | 800536 |                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.60 | 0.2.82.000063 | 5.719,62 |
| 2  | 550010 |                     | 1.1.1.1.1.05.02.00  | 0.2.82.000063 | 5.719,62 |
| 3  | 541122 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 5.719,62 |
| 4  | 551005 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 5.719,62 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 01/02/2021 às 17:41:46 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000231

Data Referência 01/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 334.292,54

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 334.292,54 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 334.292,54 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 334.292,54 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 05/02/2021 às 16:56:05 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000240

Data Referência 02/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 131.712,51

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 131.712,51 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 131.712,51 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 131.712,51 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 08/02/2021 às 15:24:39 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000243

Data Referência 03/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 162.520,13

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 162.520,13 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 162.520,13 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 162.520,13 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 08/02/2021 às 17:58:12 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000261

Data Referência 04/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 127.060,85

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 127.060,85 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 127.060,85 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 127.060,85 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 09/02/2021 às 17:31:34 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU





Ano Base: 2021

Número 2021GR000273

Data Referência 05/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 193.924,47

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 193.924,47 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 193.924,47 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 193.924,47 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 10/02/2021 às 16:47:49 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000280

Data Referência 08/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 168.173,58

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 168.173,58 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 168.173,58 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 168.173,58 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 11/02/2021 às 16:03:49 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000287

Data Referência 09/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 211.609,14

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 211.609,14 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 211.609,14 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 211.609,14 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 12/02/2021 às 13:20:37 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000291

Data Referência 10/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 169.617,91

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 169.617,91 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 169.617,91 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 169.617,91 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 12/02/2021 às 15:25:46 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000297

Data Referência 11/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 185.552,63

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 185.552,63 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 185.552,63 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 185.552,63 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 17/02/2021 às 14:07:07 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000306

Data Referência 12/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 150.102,07

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 150.102,07 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 150.102,07 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 150.102,07 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/02/2021 às 15:50:44 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000312

Data Referência 17/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 210.731,36

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 210.731,36 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 210.731,36 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 210.731,36 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/02/2021 às 17:52:20 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000320

Data Referência 18/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 376.636,21

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 376.636,21 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 376.636,21 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 376.636,21 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 19/02/2021 às 12:02:51 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU





Ano Base: 2021

Número 2021GR000321

Data Referência 19/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 167.554,76

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 167.554,76 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 167.554,76 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 167.554,76 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 19/02/2021 às 12:03:33 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000344

Data Referência 22/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 132.011,94

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 132.011,94 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 132.011,94 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 132.011,94 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 23/02/2021 às 17:55:42 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000546

Data Referência 23/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 342.280,22

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 342.280,22 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 342.280,22 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 342.280,22 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 25/02/2021 às 14:06:20 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000551

Data Referência 24/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 179.809,41

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 179.809,41 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 179.809,41 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 179.809,41 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 26/02/2021 às 12:01:58 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000558

Data Referência 25/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 338.312,07

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 338.312,07 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 338.312,07 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 338.312,07 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 26/02/2021 às 17:56:58 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000569**Data Referência** 26/02/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 251.551,54**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 251.551,54 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 251.551,54 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 251.551,54 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 01/03/2021 às 12:04:30 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000583

Data Referência 26/02/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 4.649,42

Observação Rendimentos da aplicação no Fundo de Investimento apurados em fevereiro de 2021.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação       | Fonte Recurso | Valor    |
|----|--------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1  | 800536 |                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.60 | 0.2.82.000063 | 4.649,42 |
| 2  | 550010 |                     | 1.1.1.1.1.05.02.00  | 0.2.82.000063 | 4.649,42 |
| 3  | 541122 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 4.649,42 |
| 4  | 551005 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 4.649,42 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 02/03/2021 às 14:12:08 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000596**Data Referência** 01/03/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 379.193,59**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 379.193,59 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 379.193,59 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 379.193,59 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 04/03/2021 às 13:31:45 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU





Ano Base: 2021

Número 2021GR000604

Data Referência 03/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 245.398,53

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 245.398,53 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 245.398,53 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 245.398,53 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 05/03/2021 às 16:20:04 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000619

Data Referência 04/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 336.460,52

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 336.460,52 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 336.460,52 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 336.460,52 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 08/03/2021 às 18:07:40 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000627

Data Referência 05/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 149.191,92

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 149.191,92 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 149.191,92 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 149.191,92 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 09/03/2021 às 15:06:27 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000630

Data Referência 08/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 146.488,90

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 146.488,90 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 146.488,90 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 146.488,90 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 09/03/2021 às 17:44:19 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000641

Data Referência 09/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 191.247,75

Observação Arrecadação de GRJs, nesta data, conforme informação do SCCJ. SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710. [10/03/2021 13:41] Histórico correto: Arrecadação do  
selo fiscalização conforme informação do SEI 0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 191.247,75 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 191.247,75 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 191.247,75 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 10/03/2021 às 13:37:50 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000665

Data Referência 10/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 179.182,29

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 179.182,29 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 179.182,29 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 179.182,29 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 11/03/2021 às 13:29:35 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000674**Data Referência** 11/03/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 249.142,02**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 249.142,02 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 249.142,02 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 249.142,02 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 12/03/2021 às 16:29:10 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000684

Data Referência 12/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 152.965,97

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 152.965,97 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 152.965,97 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 152.965,97 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 15/03/2021 às 13:53:55 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU





Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000691**Data Referência** 15/03/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 185.410,15**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 185.410,15 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 185.410,15 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 185.410,15 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 16/03/2021 às 14:35:36 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000701

Data Referência 16/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 315.291,92

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 315.291,92 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 315.291,92 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 315.291,92 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 17/03/2021 às 13:23:37 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000709

Data Referência 17/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 222.731,36

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 222.731,36 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 222.731,36 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 222.731,36 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/03/2021 às 16:48:23 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000714**Data Referência** 18/03/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 200.424,14**Observação** Registro de GR, nesta data, referente à arrecadação diária da venda do selo fiscalização, via GRJ.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 200.424,14 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 200.424,14 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 200.424,14 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 19/03/2021 às 10:11:22 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000715**Data Referência** 19/03/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 197.440,61**Observação** Registro de GR, nesta data, referente à arrecadação diária da venda do selo fiscalização, via GRJ.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 197.440,61 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 197.440,61 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 197.440,61 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 19/03/2021 às 10:13:21 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000756**Data Referência** 22/03/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 230.881,80**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 230.881,80 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 230.881,80 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 230.881,80 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 24/03/2021 às 13:50:29 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000760

Data Referência 23/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 188.546,02

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 188.546,02 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 188.546,02 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 188.546,02 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 24/03/2021 às 15:07:33 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000767

Data Referência 24/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 297.237,26

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 297.237,26 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 297.237,26 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 297.237,26 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 25/03/2021 às 13:04:34 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU





Ano Base: 2021

Número 2021GR000772

Data Referência 25/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 266.709,21

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 266.709,21 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 266.709,21 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 266.709,21 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 26/03/2021 às 13:27:20 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000782

Data Referência 26/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 266.924,86

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 266.924,86 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 266.924,86 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 266.924,86 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 29/03/2021 às 12:52:13 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000794

Data Referência 29/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 222.051,41

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 222.051,41 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 222.051,41 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 222.051,41 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 30/03/2021 às 18:21:26 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000799

Data Referência 30/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 306.574,14

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 306.574,14 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 306.574,14 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 306.574,14 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 31/03/2021 às 15:27:12 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000811

Data Referência 31/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 253.902,14

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 253.902,14 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 253.902,14 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 253.902,14 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 05/04/2021 às 09:57:07 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000815

Data Referência 31/03/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 6.964,22

Observação Rendimentos da aplicação no Fundo de Investimento apurados em março de 2021.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação       | Fonte Recurso | Valor    |
|----|--------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1  | 800536 |                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.60 | 0.2.82.000063 | 6.964,22 |
| 2  | 550010 |                     | 1.1.1.1.1.05.02.00  | 0.2.82.000063 | 6.964,22 |
| 3  | 541122 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 6.964,22 |
| 4  | 551005 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 6.964,22 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 05/04/2021 às 11:04:01 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000826

Data Referência 01/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 874.421,15

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 874.421,15 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 874.421,15 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 874.421,15 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 07/04/2021 às 12:47:44 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000830

Data Referência 05/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 181.509,19

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 181.509,19 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 181.509,19 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 181.509,19 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 07/04/2021 às 16:16:35 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU





Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000839**Data Referência** 06/04/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 157.315,21**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 157.315,21 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 157.315,21 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 157.315,21 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 08/04/2021 às 12:36:59 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR000885

Data Referência 07/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 204.316,84

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 204.316,84 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 204.316,84 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 204.316,84 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 13/04/2021 às 14:42:05 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000886

Data Referência 08/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 199.055,93

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 199.055,93 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 199.055,93 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 199.055,93 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 13/04/2021 às 15:03:42 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000892

Data Referência 09/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 213.829,41

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 213.829,41 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 213.829,41 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 213.829,41 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 13/04/2021 às 16:05:23 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000893

Data Referência 12/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 211.435,19

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 211.435,19 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 211.435,19 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 211.435,19 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 13/04/2021 às 16:15:57 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000918

Data Referência 13/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 242.821,98

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 242.821,98 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 242.821,98 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 242.821,98 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 14/04/2021 às 15:04:26 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR000926**Data Referência** 14/04/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 204.523,98**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 204.523,98 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 204.523,98 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 204.523,98 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 15/04/2021 às 15:54:27 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000933

Data Referência 15/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 142.983,01

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 142.983,01 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 142.983,01 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 142.983,01 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 16/04/2021 às 16:30:53 por Felipe Almeida





Ano Base: 2021

Número 2021GR000940

Data Referência 16/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 145.836,01

Observação Registro de GR, nesta data, referente à arrecadação da venda do selo fiscalização,  
conforme movimento no extrato bancário conta 36.000-7.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 145.836,01 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 145.836,01 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 145.836,01 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 19/04/2021 às 12:15:42 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

Número 2021GR000952

Data Referência 19/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 324.875,40

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 324.875,40 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 324.875,40 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 324.875,40 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 20/04/2021 às 14:53:04 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000960

Data Referência 20/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 268.978,36

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 268.978,36 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 268.978,36 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 268.978,36 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 22/04/2021 às 15:55:05 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000973

Data Referência 22/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 150.983,24

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 150.983,24 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 150.983,24 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 150.983,24 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 23/04/2021 às 15:22:29 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000986

Data Referência 23/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 341.718,75

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 341.718,75 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 341.718,75 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 341.718,75 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 26/04/2021 às 16:43:44 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR000994

Data Referência 26/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 196.418,64

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 196.418,64 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 196.418,64 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 196.418,64 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 27/04/2021 às 14:43:13 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001003

Data Referência 27/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 244.115,08

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 244.115,08 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 244.115,08 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 244.115,08 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 28/04/2021 às 14:31:22 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001049

Data Referência 28/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 264.376,41

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 264.376,41 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 264.376,41 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 264.376,41 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 29/04/2021 às 17:37:21 por Felipe Almeida





Ano Base: 2021

Número 2021GR001057

Data Referência 29/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 261.697,96

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 261.697,96 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 261.697,96 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 261.697,96 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 30/04/2021 às 17:17:08 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001068

Data Referência 30/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 253.761,31

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 253.761,31 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 253.761,31 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 253.761,31 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 03/05/2021 às 13:46:03 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001081

Data Referência 30/04/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 8.669,80

Observação Rendimentos da aplicação no Fundo de Investimento apurados em abril de 2021.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação       | Fonte Recurso | Valor    |
|----|--------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1  | 800536 |                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.60 | 0.2.82.000063 | 8.669,80 |
| 2  | 550010 |                     | 1.1.1.1.1.05.02.00  | 0.2.82.000063 | 8.669,80 |
| 3  | 541122 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 8.669,80 |
| 4  | 551005 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 8.669,80 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 03/05/2021 às 16:01:14 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR001089

Data Referência 03/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 717.134,51

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 717.134,51 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 717.134,51 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 717.134,51 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 04/05/2021 às 16:32:45 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001096

Data Referência 04/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 235.821,01

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 235.821,01 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 235.821,01 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 235.821,01 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 05/05/2021 às 13:41:28 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001106

Data Referência 05/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 139.473,95

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 139.473,95 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 139.473,95 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 139.473,95 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 06/05/2021 às 15:21:09 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001113

Data Referência 06/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 231.417,44

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 231.417,44 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 231.417,44 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 231.417,44 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 07/05/2021 às 13:03:32 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001125

Data Referência 07/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 209.772,34

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 209.772,34 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 209.772,34 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 209.772,34 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 10/05/2021 às 15:18:08 por Felipe Almeida





Ano Base: 2021

Número 2021GR001146

Data Referência 10/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 125.759,03

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 125.759,03 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 125.759,03 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 125.759,03 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 11/05/2021 às 15:53:04 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001156

Data Referência 11/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 205.115,96

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 205.115,96 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 205.115,96 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 205.115,96 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 12/05/2021 às 16:48:30 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001163

Data Referência 12/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 177.768,84

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 177.768,84 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 177.768,84 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 177.768,84 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 13/05/2021 às 14:56:21 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001175

Data Referência 13/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 232.049,96

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 232.049,96 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 232.049,96 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 232.049,96 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 17/05/2021 às 11:26:55 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001180**Data Referência** 14/05/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 241.776,82**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 241.776,82 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 241.776,82 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 241.776,82 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 17/05/2021 às 13:32:16 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001186**Data Referência** 17/05/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 178.248,44**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 178.248,44 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 178.248,44 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 178.248,44 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 18/05/2021 às 15:05:12 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001191**Data Referência** 18/05/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 174.173,64**Observação** Registro de GR, nesta data, referente à arrecadação da venda do selo fiscalização.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 174.173,64 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 174.173,64 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 174.173,64 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 19/05/2021 às 10:53:50 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001192**Data Referência** 19/05/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 350.133,76**Observação** Registro de GR, nesta data, referente à arrecadação da venda do selo fiscalização.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 350.133,76 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 350.133,76 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 350.133,76 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 19/05/2021 às 10:54:47 por ADRIANO VIDAL PEREIRA





Ano Base: 2021

Número 2021GR001205

Data Referência 20/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 160.420,13

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 160.420,13 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 160.420,13 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 160.420,13 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 21/05/2021 às 12:51:43 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001245

Data Referência 21/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 168.927,91

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 168.927,91 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 168.927,91 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 168.927,91 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 25/05/2021 às 09:42:15 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001265**Data Referência** 24/05/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 247.880,36**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 247.880,36 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 247.880,36 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 247.880,36 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 27/05/2021 às 11:19:46 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001264**Data Referência** 25/05/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 395.192,11**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 395.192,11 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 395.192,11 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 395.192,11 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 27/05/2021 às 11:18:53 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001268**Data Referência** 26/05/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 284.302,49**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 284.302,49 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 284.302,49 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 284.302,49 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 27/05/2021 às 12:04:21 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001274

Data Referência 27/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 221.443,89

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 221.443,89 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 221.443,89 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 221.443,89 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 28/05/2021 às 11:52:59 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001283**Data Referência** 28/05/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 234.094,93**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 234.094,93 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 234.094,93 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 234.094,93 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 31/05/2021 às 14:23:27 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001304

Data Referência 31/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 255.309,75

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 255.309,75 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 255.309,75 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 255.309,75 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 01/06/2021 às 16:22:21 por Felipe Almeida





Ano Base: 2021

Número 2021GR001300

Data Referência 31/05/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 11.749,18

Observação Rendimentos da aplicação no Fundo REF DI TP referentes ao mês de maio de 2021.  
[01/06/2021 15:22] Histórico correto: Rendimentos da aplicação no Fundo de  
Investimento apurados em maio de 2021.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação       | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 1  | 800536 |                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.60 | 0.2.82.000063 | 11.749,18 |
| 2  | 550010 |                     | 1.1.1.1.1.05.02.00  | 0.2.82.000063 | 11.749,18 |
| 3  | 541122 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 11.749,18 |
| 4  | 551005 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 11.749,18 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 01/06/2021 às 15:13:42 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU



Ano Base: 2021

Número 2021GR001313

Data Referência 01/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 549.370,53

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 549.370,53 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 549.370,53 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 549.370,53 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 02/06/2021 às 15:50:23 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001322

Data Referência 02/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 172.991,75

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 172.991,75 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 172.991,75 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 172.991,75 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 04/06/2021 às 15:49:25 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001330

Data Referência 04/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 286.108,60

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 286.108,60 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 286.108,60 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 286.108,60 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 07/06/2021 às 17:01:19 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001338

Data Referência 07/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 211.185,30

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 211.185,30 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 211.185,30 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 211.185,30 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 08/06/2021 às 16:38:16 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001353

Data Referência 08/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 192.021,20

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 192.021,20 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 192.021,20 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 192.021,20 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 09/06/2021 às 13:46:35 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001362

Data Referência 09/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 299.980,17

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 299.980,17 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 299.980,17 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 299.980,17 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 10/06/2021 às 11:46:38 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001400**Data Referência** 10/06/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 155.804,63**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 155.804,63 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 155.804,63 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 155.804,63 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 14/06/2021 às 12:37:33 por Felipe Almeida





Ano Base: 2021

Número 2021GR001399

Data Referência 11/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 186.855,73

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 186.855,73 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 186.855,73 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 186.855,73 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 14/06/2021 às 12:36:45 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001408

Data Referência 14/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 144.218,27

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 144.218,27 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 144.218,27 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 144.218,27 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 15/06/2021 às 13:48:32 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001418

Data Referência 15/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 150.377,54

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 150.377,54 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 150.377,54 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 150.377,54 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 16/06/2021 às 11:00:26 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001428

Data Referência 16/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 299.534,44

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 299.534,44 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 299.534,44 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 299.534,44 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 17/06/2021 às 15:34:29 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001441

Data Referência 17/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 175.195,36

Observação Registro de GR, nesta data, referente aos valores arrecadados da venda do selo  
fiscalização através de GRJ.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 175.195,36 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 175.195,36 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 175.195,36 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 18/06/2021 às 11:31:58 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

Número 2021GR001455

Data Referência 18/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 258.340,58

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 258.340,58 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 258.340,58 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 258.340,58 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 21/06/2021 às 12:24:26 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001465

Data Referência 21/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 216.242,06

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 216.242,06 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 216.242,06 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 216.242,06 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 22/06/2021 às 14:30:31 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001478

Data Referência 22/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 218.930,11

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 218.930,11 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 218.930,11 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 218.930,11 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 23/06/2021 às 14:16:32 por Felipe Almeida





Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001488**Data Referência** 23/06/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 244.765,58**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 244.765,58 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 244.765,58 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 244.765,58 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 24/06/2021 às 14:35:37 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001507**Data Referência** 24/06/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 289.474,02**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 289.474,02 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 289.474,02 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 289.474,02 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 25/06/2021 às 16:19:20 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

Número 2021GR001523

Data Referência 25/06/2021

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Recolhedor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7

Valor 208.943,70

Observação Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.

## Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 208.943,70 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 208.943,70 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 208.943,70 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 29/06/2021 às 12:27:14 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001524**Data Referência** 28/06/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 239.754,96**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 239.754,96 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 239.754,96 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 239.754,96 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 29/06/2021 às 12:27:55 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001533**Data Referência** 29/06/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 325.213,64**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 325.213,64 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 325.213,64 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 325.213,64 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 30/06/2021 às 14:21:41 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001587**Data Referência** 30/06/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 351.719,31**Observação** Arrecadação do selo fiscalização conforme informação do SEI  
0000243-70.2021.8.24.0710.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação | Fonte Recurso | Valor      |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 800824 | 83.845.701/0001-59  |               | 9.9.99.000000 | 351.719,31 |
| 2  | 541122 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 351.719,31 |
| 3  | 551005 | 0010358230000360007 |               | 9.9.99.000000 | 351.719,31 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 01/07/2021 às 14:48:30 por Felipe Almeida



Ano Base: 2021

**Número** 2021GR001583**Data Referência** 30/06/2021**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça**Recolhedor** 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA**Número Processo****Documento Original****Nota Empenho Original****Domicílio Origem** 001 03582-3 000036000-7**Valor** 15.269,40**Observação** Rendimentos da aplicação no Fundo de Investimento apurados em junho de 2021.**Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição           | Classificação       | Fonte Recurso | Valor     |
|----|--------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 1  | 800536 |                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.60 | 0.2.82.000063 | 15.269,40 |
| 2  | 550010 |                     | 1.1.1.1.1.05.02.00  | 0.2.82.000063 | 15.269,40 |
| 3  | 541122 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 15.269,40 |
| 4  | 551005 | 0010358230000360007 |                     | 0.2.82.000063 | 15.269,40 |

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 01/07/2021 às 13:34:18 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU