

Ano Base: 2017

Unidade Gestora	030091	Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Ordem Bancária Número	2017OB004399	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Gestão	03091	Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000036000-7	NE			
Data Referência	18/08/2017		Subsistência	ND	PP			
Fonte Recurso	0 2 40 000000		Domicílio Bancário Destino					

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

CONFORMIDADE SEM RESTRIÇÃO
EM 13 SET. 2017
DOF/Divisão de Contabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
D.O.F
DIVISÃO DE TESOUREARIA
21 AGO 2017

PAGO

Valor desta Nota

Trezentos e Sessenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Oito Centavos

Ordenador Primário

Ordenador Secundário

Assinatura

Cleverson Oliveira
DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO

Assinatura

Eduardo Cardoso Silva
DIRETOR DE ARCAMENTO FINANCEIRO
Matrícula: 24.671 - OFC/ISC 0336500-9



363.243,38



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004708	Data Referência 14/08/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 90.086,68 (Noventa Mil e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto 90.086,68	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário				EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário		

Documento SPA Nº 332503/2017 (p. 1 de 21), contido no Processo SPA Nº 27881/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (https://spa.tj.sc.br/a/) informando o código WH6 - IAB - ULH - EUE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	Número 2017NE004709	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 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 30.754,80 (Trinta Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2229] Doc:[SPA|027881/2017|DRH|FOL|20170800|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercicio corrente
Natureza Despesa 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto 30.754,80	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	Número 2017NE004710	Data Referência 14/08/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 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 42.586,63 (Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercicio corrente				
Natureza Despesa 31.90.11.11 Incorporações - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto 42.586,63	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA			EDUARDO CARDOSO SILVA			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			

Documento SPA Nº 332503/2017 (p. 3 de 21), contido no Processo SPA Nº 27881/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (https://spa.tjsc.jus.br/a/) informando o código WH6.LAB.UJH.EUE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004711	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 113.028,79 (Cento e Treze Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2229] Doc:[SPA|027881/2017|DRH|FOL|20170800|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto 113.028,79	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004711	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 113.028,79 (Cento e Treze Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário
---	--

Documento SPA Nº 332503/2017 (p. 5 de 21), contido no Processo SPA Nº 27881/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tj.sc.br/a/>) informando o código WH6.LAB.UH.RUE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004712	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 34.206,19 (Trinta e Quatro Mil Duzentos e Seis Reais e Dezenove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2229] Doc:[SPA|027881/2017|DRH|FOL|20170800|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto 34.206,19	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004712	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 34.206,19 (Trinta e Quatro Mil Duzentos e Seis Reais e Dezenove Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA

Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004713	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 1.532,04 (Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2229] Doc:[SPA|027881/2017|DR|FOL|20170800|]||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto 1.532,04	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004713	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal: DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 1.532,04 (Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA

Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004714	Data Referência 14/08/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 5.787,71 (Cinco Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc:[SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 31.90.11.19 Férias Vencidas e Proporcionais - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto 5.787,71	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Documento SPA Nº 332503/2017 (p. 10 de 21), contido no Processo SPA Nº 27881/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<http://spa.tj.sc.us.br/a/>) informando o código WH6.LAB.ULH.EUE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004714	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 5.787,71 (Cinco Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário
---	--

Documento SPA Nº 332503/2017 (p. 11 de 21), contido no Processo SPA Nº 27881/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PUSC (<https://spa.tj.sc.br/a/>) informando o código WH6.LAB.UJH.EUE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004715	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 2.279,85 (Dois Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico [2229] Doc: SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.11.98 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto 2.279,85	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtđ
	Especificação	
	Unidade Medida	Valor Unitário
		Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA		EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Primário		Ordenador Secundário

Documento SPA Nº 332503/2017 (p. 12 de 21), contido no Processo SPA Nº 27881/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tj.sc.br/a/>) informando o código WH6.LAB.ULH.EUE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004716	Data Referência 14/08/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 7.570,69 (Sete Mil Quinhentos e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercicio corrente				
Natureza Despesa 31.90.16.05 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto 7.570,69	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004716	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 7.570,69 (Sete Mil Quinhentos e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004717	Data Referência 14/08/2017					
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original					
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho					
Credor 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 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)						
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros					
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não					
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito						
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP					
Histórico [2229] Doc: SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RPPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.							
Entrega							
Data	Prazo	Limite					
Classificação Orçamentária							
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061					
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária					
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais					
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente					
Natureza Despesa 33.90.08.12 Auxílio-Creche - RPPS CIVIL							
Cronograma Desembolso							
Janeiro	Fevereiro	Março					
Abril	Maiο	Junho					
Julho	Agosto 2.500,00	Setembro					
Outubro	Novembro	Dezembro					
Descrição Itens							
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total	
CLEVERSON OLIVEIRA				EDUARDO CARDOSO SILVA			
Ordenador Primário				Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004718	Data Referência 14/08/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 - 8802091	Valor 500,00 (Quinhentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc:[SPA]027881/2017[DRH][FOL]20170800[] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização partitórias extrajudiciais - FRJ - Selo Natureza Despesa		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercicio corrente				
33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto 500,00	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário				EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número 2017NE004719	Data Referência 14/08/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 26.280,00 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Oitenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto 26.280,00	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004719	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 26.280,00 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Oitenta Reais)	

CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário
---	--



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004720	Data Referência 14/08/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 4.380,00 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 0091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercicio corrente				
Natureza Despesa 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto 4.380,00	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004720	Data Referência 14/08/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 4.380,00 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004721	Data Referência 14/08/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 1.750,00 (Mil Setecentos e Cinquenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 027881/2017 DRH FOL 20170800 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto 1.750,00	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtд	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário				EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário		

SPA 22463/2017

Ano Base: 2017

Unidade Gestora	030091	Fundo de Resarcimento da Justiça	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Gestão	03091	Fundo de Resarcimento da Justiça	2017PP013325	014061	31.90.11.09	2017NE004146	030091 - 03091	2017NL021591		90.076,85
Data Referência	18/07/2017									
Fonte Recurso	0.2.40.000000									
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										
OR Favorecido		Domicílio Bancário Destino								
01 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		001 03582-3 000005290-6	2017PP013325	014061	31.90.11.09	2017NE004146	030091 - 03091	2017NL021591		90.076,85
83.845.701/0001-59										
Crédito conta-corrente										
02 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		001 03582-3 000005290-6	2017PP013327	014061	31.90.11.10	2017NE004147	030091 - 03091	2017NL021592		30.741,95
83.845.701/0001-59										
Crédito conta-corrente										
03 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		001 03582-3 000005290-6	2017PP013329	014061	31.90.11.11	2017NE004148	030091 - 03091	2017NL021593		42.586,63
83.845.701/0001-59										
Crédito conta-corrente										
04 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		001 03582-3 000005290-6	2017PP013330	014061	31.90.11.13	2017NE004149	030091 - 03091	2017NL021594		113.028,79
83.845.701/0001-59										
Crédito conta-corrente										
05 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		001 03582-3 000005290-6	2017PP013332	014061	31.90.11.15	2017NE004150	030091 - 03091	2017NL021595		33.510,79
83.845.701/0001-59										
Crédito conta-corrente										
06 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		001 03582-3 000005290-6	2017PP013333	014061	31.90.11.16	2017NE004151	030091 - 03091	2017NL021596		1.532,04
83.845.701/0001-59										
Crédito conta-corrente										
07 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		001 03582-3 000005290-6	2017PP013334	014061	31.90.11.98	2017NE004152	030091 - 03091	2017NL021597		2.279,85
83.845.701/0001-59										
Crédito conta-corrente										



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
D.O.F
COORDENADORIA DE TESOUREARIA

20 JUL 2017

PAGO

Ano Base: 2017

Unidade Gestora	Gestão	Data Referência	Fonte Recurso	Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Ordem Bancária Número	Domicílio Bancário Origem	NE	Subsção	ND	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
030091	03091	18/07/2017	0 2 40 000000	001 03582-3 000005290-6	2017PP013336	014061	31.90.16.04	2017NE004153	030091	- 03091	2017NL021598		887,54	
83.845.701/0001-59														
Crédito conta-corrente														
09 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA				001 03582-3 000005290-6	2017PP013337	014061	31.90.16.05	2017NE004154	030091	- 03091	2017NL021599		5.991,93	
83.845.701/0001-59														
Crédito conta-corrente														
10 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA				001 03582-3 000005290-6	2017PP013338	014061	33.90.08.12	2017NE004155	030091	- 03091	2017NL021600		2.500,00	
83.845.701/0001-59														
Crédito conta-corrente														
11 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA				001 03582-3 000005290-6	2017PP013340	014061	33.90.08.16	2017NE004156	030091	- 03091	2017NL021601		500,00	
83.845.701/0001-59														
Crédito conta-corrente														
12 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA				001 03582-3 000005290-6	2017PP013341	014061	33.90.46.02	2017NE004157	030091	- 03091	2017NL021602		26.280,00	
83.845.701/0001-59														
Crédito conta-corrente														
13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA				001 03582-3 000005290-6	2017PP013343	014061	33.90.46.04	2017NE004158	030091	- 03091	2017NL021603		4.380,00	
83.845.701/0001-59														
Crédito conta-corrente														
14 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA				001 03582-3 000005290-6	2017PP013345	014061	33.90.33.06	2017NE004159	030091	- 03091	2017NL021604		1.750,00	
83.845.701/0001-59														
Crédito conta-corrente														





Unidade Gestora
030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número
2017NE004146

Data Referência
14/07/2017

Gestão
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Pré-Empenho

Credor
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
90.076,85 (Noventa Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Grupo Programação Financeira
028 Pessoal e Encargos Sociais

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato
Outros

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Transação
0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico

[2229] Doc:|SPA|22463/2017|DRH|FOL|20170700||||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera
Fiscal

Unidade Orçamentária
03091

Programa Trabalho
02 061 0930 0949 014061

Função
02 Judiciária

Subfunção
061 Ação Judiciária

Programa
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Ação
0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Subação
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização
cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo

Fonte Recurso
0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente

Natureza Despesa
31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho 90.076,85	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004147	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 30.741,95 (Trinta Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2229] Doc:[SPA]22463/2017[DRH]FOL[20170700]||||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Maiο		Junho
Julho	30.741,95	Agosto		Setembro
Outubro		Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004148	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 42.586,63 (Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico [2229] Doc: SPA 22463/2017 DRH FOL 20170700 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.11.11 Incorporações - RPPS		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho 42.586,63	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtd
	Especificação	Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário		EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004149	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 113.028,79 (Cento e Treze Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2229] Doc:|SPA|22463/2017|DRH|FOL|20170700||||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização tribunais extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS		

Cronograma Desembolso

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

Descrição Itens

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



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004149	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 113.028,79 (Cento e Treze Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário
---	--

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 5 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tj.sc.jus.br/a/>) informando o código EWN . HT7 . GUI . HZE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004150	Data Referência 14/07/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 33.510,79 (Trinta e Três Mil Quinhentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc. SPA 22463/2017 DRH FOL 20170700 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização Núcleos extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho 33.510,79	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número 2017NE004150	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 33.510,79 (Trinta e Três Mil Quinhentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário
---	--



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004151	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 1.532,04 (Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico [2229] Doc: SPA 22463/2017 DRH FOL 20170700 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho 1.532,04	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtd
	Especificação	Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 8 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PUSC (https://spa.tj.sc.jus.br/a/) informando o código EWN.HT7.GUI.HZE



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004151	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 1.532,04 (Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 9 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tj.sc.br/a/>) informando o código EWN.HT7.GUI.HZE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número 2017NE004152	Data Referência 14/07/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 2.279,85 (Dois Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc:[SPA 22463/2017 DRH FOL 20170700] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 31.90.11.98 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho 2.279,85	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário				EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário		

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 10 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (https://spa.tjsc.jus.br/a/) informando o código EWN.HT7.GUI.HZE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004153	Data Referência 14/07/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 887,54 (Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc:[SPA]22463/2017[DRH FOL 20170700] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 31.90.16.04 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho 887,54	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 11 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tjsc.jus.br/a/>) informando o código EWN.HT7.GUI.HZE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004153	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 887,54 (Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA

Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número 2017NE004154	Data Referência 14/07/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 5.991,93 (Cinco Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Três Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 22463/2017 DRH FOL 20170700 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 31.90.16.05 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho 5.991,93	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004154	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 5.991,93 (Cinco Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Três Centavos)	

CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário
---	--



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004155	Data Referência 14/07/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc:[SPA]22463/2017[DRH][FOL]20170700[] IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RPPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.08.12 Auxílio-Creche - RPPS CIVIL						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho 2.500,00	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário				EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número 2017NE004157	Data Referência 14/07/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 26.280,00 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Oitenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 22463/2017 DRH FOL 20170700 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização Núcleos extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho 26.280,00	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 17 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tjsc.jus.br/a/>) informando o código EWN.HT7.GUI.HZE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004157	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 26.280,00 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Oitenta Reais)	

CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário
---	--



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004158	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 4.380,00 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

[2229] Doc:|SPA|22463/2017|DRH|FOL|20170700||||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização tribunais extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Maió		Junho
Julho	4.380,00	Agosto		Setembro
Outubro		Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 19 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tjsc.jus.br/a/>) informando o código EWN.HT7.GUI.HZE



Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004158	Data Referência 14/07/2017
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 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 4.380,00 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais)	

CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário
---	--

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 20 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (<https://spa.tj.sc.jus.br/a/>) informando o código EWN.HT7.GUI.HZE



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2017NE004159	Data Referência 14/07/2017				
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 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 1.750,00 (Mil Setecentos e Cinquenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico [2229] Doc: SPA 22463/2017 DRH FOL 20170700 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03091	Programa Trabalho 02 061 0930 0949 014061				
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária				
Programa 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - Selo		Fonte Recurso 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho 1.750,00	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
CLEVERSON OLIVEIRA Ordenador Primário				EDUARDO CARDOSO SILVA Ordenador Secundário		

Documento SPA Nº 279337/2017 (p. 21 de 21), contido no Processo SPA Nº 22463/2017. A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do PJSC (https://spa.tjsc.jus.br/a/) informando o código EWN.HT7.GUI.HZE



Número: **OF./0684.2/2018**
Origem: Judiciário
Autor: Tribunal de Justiça do Estado
Regime: ORDINÁRIO

Encaminha o Demonstrativo Financeiro do Selo de Fiscalização dos Atos Notariais e Registrais, referente ao 1º e 2º semestre de 2017.

Volume IV

PARECER (ES)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

EMENDA(S)

.....
.....
.....
.....
.....
.....



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SELO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS E REGISTRARIS

2º SEMESTRE
2017

Volume II/II

Florianópolis, 05 de março de 2018



**AJUDA DE CUSTO
AOS CARTORÁRIOS**

E

**RESSARCIMENTOS EFETUADOS
AOS CARTÓRIOS E JUÍZES DE PAZ**

ATOS ISENTOS

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



Ofício nº 223/CGJ

Florianópolis, 14 de dezembro de 2017.

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças,

Sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria que o valor do ressarcimento de atos isentos a ser pago no corrente mês totalizou a importância de R\$ 2.321.688,96 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos).

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

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço.

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

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA

Ordem Bancária Nº 104

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	4.552,70
506010 ADEMAR ALBERTO PEREIRA	001	0880-X	20091-3	1.531,25
596256 ADEMIR ANDREA GRANDO	001	1392-7	16691-X	2.816,30
1096303 Ademir Carvalho	001	1462-1	21750-6	497,05
456080 ADEMIR GRANEMANN GAUDENCIO	001	2572-0	5033-4	1.188,65
1026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA	001	1716-7	010557-0	1.250,95
566268 ADRIANA FORTUNATO MARIA	001	5211-6	5493114-2	83,77
1056271 ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS	001	0016-7	66338-7	616,58
796263 ADRIANA MARA DE OLIVEIRA	001	2118-0	21865-0	1.442,82
1126237 ADRIANA ODY	001	1392-7	1600-4	550,55
706450 AIRTON DALL AGNOL	001	2613-1	14007-4	1.775,80
326380 AIRTON JOSE DOS SANTOS	001	3634-X	40144-7	621,85
1126407 ALAN FELIPE PROVIN	001	13935	21583X	215,77
116068 ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO	001	0540-1	33965-2	7.634,16
646296 ALBERTO GRIMM	001	5398-8	10100-1	876,75
986399 ALBERTO MOSER	001	1478-8	3117-8	1.825,60
86649 ALESSANDRO RODRIGO MENEZES	001	0307-7	1981-X	5.135,38
466042 ALEXANDRA NOVELLO	001	0777-3	22669-6	5.758,00
716251 Alexei Belmonte Haigert	001	1408-7	2005-2	372,15
226246 ALEXSANDRA FLACH BECK	001	2383-3	25118-6	29.687,72
286818 ALINE NOVOTNY	001	1388-9	13433-3	2.228,11
736104 Aline Tormen	001	1395-1	19386-0	2.841,81
586102 ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO	001	3257-3	15009-6	10.680,32
1116193 AMELIO RENNER	001	2834-7	11245-3	693,00
96873 AMILTON JOSE KALBUSCH	001	5406-2	305-0	897,65
166162 ANA LOURENA OLESCOVICZ DAMASO	001	0343-3	30345-3	458,28
486582 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	111049-7	413,35
486744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	212636	1.159,50
17400 ANA MARIA CARDOSO SANTIAGO	001	3616-1	20496-X	1.114,05
276260 ANA MARIA LINHARES LOCKS	001	2638-7	368250-1	33.334,54
146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA	001	5219-1	6493-9	796,80
1036327 ANA PAULA GUZZATTO	001	4642-6	7511-6	81,75
786039 ANALÚ PANZENHAGEN	001	1384-6	14833-4	2.382,18
746401 ANDERSON DO CARMO SILVA	001	5413-5	6.195-6	745,55
296457 ANDRE GESSER	001	5385-6	6704-0	1.855,60
436216 ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA	001	0016-7	108188-8	6.482,49
167134 ANDREA STANGE	001	0016-7	68214-4	663,06
586293 ANGELA CRISTINA MOSER	001	921-0	170881-3	5.523,92
1136119 Angélica Azeredo Garcia	001	0201-1	44992-X	566,98

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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	296,65
156280 Angelita Aparecida Colombo	001	0685-8	37.394-X	5.945,70
36110 ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS	001	0321-2	91738-9	2.525,79
146056 Anna Beatriz Pereira Almeida do Amaral	001	0016-7	66625-4	660,01
56146 Anna Christina HL Ribeiro Neto Menegatti	001	0305-0	112112-X	2.071,00
746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS	001	2613-1	7506-X	296,40
36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO	001	3004-X	34765-5	365,05
36382 ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS	001	0321-2	26600-0	42.539,80
66290 ANTONIO HENRIQUE FERNANDES	001	0137-6	3351-0	3.952,87
496464 ARGUS DAG MIN WONG	001	2192-X	16368-6	1.683,27
476005 Arlindo Edílio da Rosa	001	0016-7	67193-2	118,80
306789 ARLINDO RECH	001	5313-9	11730-7	610,20
896055 assis rodrigues da silva	001	2837-1	540-1	2.894,05
856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho	001	2006-0	16765-7	190,85
77062 BEATRIZ BEHLING	001	3543-2	25316-2	3.100,90
776076 BENICIO AFONSO HOFFMANN	001	1439-7	3332-4	112,56
96440 BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETO	001	0276-3	3484-3	17.859,40
76333 BIANCA CASTELLAR DE FARIA	001	3160-7	220.976-4	27.322,54
196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA	001	0462-6	12019-7	2.922,74
776319 BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA	001	4773-2	1991-7	902,35
106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA	001	5333-3	6749-0	546,15
816396 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	001	0401-4	55716-1	608,55
816205 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	001	1498-2	221188-2	4.964,65
66451 Bruna Schaly Moraes	001	0137-6	18911-1	6.648,40
1096222 BRUNA VIEIRA GUMS	001	1462-1	35000-1	5.477,52
46698 BRUNO DANIEL ANDRADE	001	0016-7	66349-2	1.581,15
706299 BRUNO GROSSI FARIA	001	1382-x	258563	6.934,80
846201 BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE	001	5375-9	5426-7	3.964,12
346225 Camila Cunha Moura Vasconcelos	001	0644-0	47936-5	4.016,72
1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA	001	2501-1	35458-9	119,25
616036 CÂNDIDA JACINTA BANDEIRA CORREIA	001	2479-1	12098-7	364,53
426091 CARINA ZANON CONSALTER	001	0948-2	15137-8	484,34
686328 CARLA LILIANE RINNERT	001	3633-1	9910-4	3.428,80
636657 CARLA REGINA CIPRIANI	001	2629-8	158598-3	565,40
46000 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS	001	3226-3	14608-0	4.859,95
446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA	001	2949-1	28981-7	3.014,35
196070 CARLOS FABRICIO GRIESBACH	001	0405-7	44957-1	7.755,67
626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO	001	2600-X	13832-0	334,90
316318 CARMEN CASTAMAN FARDO	001	0586-X	7627-9	10.267,80

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
116149 CAROLINE BOLAN BORGES	001	540-1	63000-4	802,59
316580 CATIA ANGELI ALBERICI	001	0586-x	106779-6	524,50
286141 CELI LAIRE DE BONA SIGNOR	001	0599-1	11295-X	3.259,71
926140 CELIO CARLOS MINATTI	001	2545-3	9149-9	564,80
496383 CESAR LUIZ DAGOSTIN	001	0407-3	82502-6	859,50
606154 CHRISTIAN BEURLLEN	001	4771-6	109.399-1	829,30
546232 CHRISTIAN CAIO BRITO	001	1718-3	2652-2	544,52
686166 CHRISTIAN LUNARDI FAVERO	001	3694-3	28000-3	2.586,61
776238 CIBELE SCHRAMM	001	1439-7	13023-0	156,37
17752 CINESIO JOAO DA SILVA	001	4428-8	5042-3	5.377,52
236551 CINTIA ADRIANE SCHAPIEVSKI	001	2143-1	12992-5	1.407,60
416029 CINTIA VITORIA BARON	001	0858-3	27963-3	345,73
786110 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	001	3061-9	3111-9	2.858,16
906115 CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN	001	1760-4	1674579	1.533,15
946257 CLAUDIA APARECIDA FAZOLO DE MELLO E LIEVORE	001	3674-9	115040-5	369,35
136417 CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA	001	1707-8	13744-8	894,70
46779 CLAUDIA REGINA DADAM GOMES	001	3174-7	17323-1	10.414,75
316407 CLAUDIA REGINA PISSAIA MATTE	001	4602-7	12304-8	1.266,40
696200 CLAUDIO GEOVANE BECKER	001	1389-7	139008-2	2.268,55
1046551 CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO	001	2103-2	63349-6	3.499,42
666300 CLAYTON MARIO SCHWAB	001	0809-5	21204-0	7.005,35
946176 CLEBER DE SOUZA	001	5314-7	7136-6	1.066,20
426415 CLEBER MATIELLO	001	3964-0	40825-5	813,40
236390 CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER	001	2490-2	17516-1	5.918,52
236802 CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER	001	2490-2	28651-6	144,45
446360 CLEITON PERIN	001	1698-5	10622-4	649,50
286494 CLEOMIR ESTEVAO AMARANTE	001	08583	2499037	288,80
546070 CLEUZA SPIER	001	1718-3	2649-2	2.305,30
66109 Clovis dos Santos	001	0137-6	117295-6	522,09
286907 CRISTIANE CHIESA	001	1385-4	12932-1	207,95
796182 CRISTINA CASTELAN MINATTO	001	2118-0	58137-2	17.295,56
37273 CRISTINA LUCIA LANG	001	3542-4	26867-4	285,80
1006681 DAIANE BRAATZ	001	2501-1	18984-7	235,95
936375 DAISY EHRHARDT	001	0016-7	57896-7	964,63
37192 DALVA SILVA DAL PIVA	001	3542-4	25933-0	686,10
816124 DANIEL BOABAID	001	4783-X	63000-4	21.916,08
766194 DANIEL KEUNECKE BROCHADO	001	0016-7	66416-2	2.309,55
116220 DANIELA ARAUJO MARCELINO	001	0540-1	28196-4	24.804,87
306436 Daniela de Souza e Silva	001	5322-8	25799-0	747,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
486230 DANIELA FERNANDA MACIEL APARICIO	001	1389-7	20177-4	128,64
646539 DANIELA TREVISOL BOLDRIN	001	0776-5	17445-9	133,30
496626 Daniele Assis dos Santos	001	1249-1	58.920-9	1.701,69
87530 DANIELLE DIAS GIANESINI	001	0016-7	114947-4	3.818,05
626503 DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING	001	2600-X	13968-8	249,60
416452 DAVI SCHWERZ	001	0858-3	57001-X	1.933,96
256234 DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA	001	0466-9	14259-x	6.081,42
1006509 DELMAR ADAO ANGIOLETI	001	2501-1	28365-7	1.704,12
686590 DENISE VOGEL	001	3965-9	15582-9	385,30
1116355 DIEGO GOMES	001	2834-7	18483-7	482,33
236632 DIEGO GREGORIO	001	5262-0	6681-8	1.323,25
136336 DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI	001	0401-4	53765-9	20.145,23
736287 DJONATA RAQUIEL ROMAN	001	1395-1	13797-9	1.696,70
177288 DOLORES PAULINA TELLES	001	3756-7	20187-1	622,38
746240 DORVAL MEIRA COSTA	001	2613-1	23979-8	1.494,62
746088 DORVAL MEIRA COSTA	001	2613-1	3192-5	137,60
616206 EDEMAR POLETTI	001	2479-1	40175-7	4.969,20
176044 EDESIO PERING	001	0410-3	47573-4	1.367,97
776157 EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES	001	8305-4	651-3	694,57
36625 EDIVALDO LUIZ MOREIRA	001	5302-3	7835-2	674,90
386286 EDUARDO ARRUDA SCHROEDER	001	0928-8	25956-x	2.388,00
416100 ELIRA MARIA GOTARDO	001	0858-3	16062-8	1.460,40
506109 ELISA LINCK	001	0880-X	24000-1	2.201,40
696129 ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS	001	2754-5	11759-5	189,98
276340 Elise da Luz Schmitt e Sousa	001	3013-9	64666-0	12.902,49
407038 ELISETE ROCHA DE SOUZA	001	2775-8	11523-1	903,55
886416 ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO	001	2247-0	12460-5	1.911,10
396249 ELOI ELIAS KARASINSKI	001	0797-8	16008-3	2.727,20
646610 ELOISA KEHL	001	0016-7	69198-4	221,25
596094 ELONY LOURDES ODY	001	1392-7	11771-4	875,78
1036246 EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS	001	5342-2	6479-3	407,30
186430 EMERSON REMI SCHENA	001	0517-7	20995-3	493,45
17833 EMEFSON TURAZZI	001	3173-9	15999-3	921,75
286060 EMMA MARQUARDT MAFINSKI	001	0599-1	41207-4	138,60
206482 ENALDO CARDOSO DE SOUZA	001	0201-1	46308-6	244,44
846465 Endrigo Wilson Cenzi	001	5375-9	37312-5	4.308,70
826197 ERNANE MARCOS VALIGURA	001	2741-3	21126-5	2.485,15
336858 Estelita Maria Loch Oenning	001	0738-2	23283-1	706,05
516678 EVANIO BERTO	001	0996-2	16791-6	3.433,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
536199 EVERSON COPPINI	001	0901-6	15457-1	2.515,55
686670 Everson Coppini	001	2495-3	22272-0	1.964,49
166324 EVERSON LUIS MATOSO	001	0403-0	26355-9	1.306,05
376485 EVERSON LUIZ KIMMEL	001	0696-3	26025-8	235,95
376302 EVERSON LUIZ KIMMEL	001	0696-3	26018-5	2.577,81
1136461 FABIANA KOINASKI BORGES	001	0540-1	28436-X	1.795,90
906204 FABIO BERNARDI	001	1760-4	12954-2	2.506,28
596507 FABIO LEITE VIANA	001	1392-7	20457-9	352,90
246352 FABIOLA SCHEFFER BRUNNQUELL	001	1715-9	10578-3	4.251,55
266469 FELIPE BRANCO ARAUJO	001	5440-2	5378-3	334,95
36978 FELIPE EDUARDO LANG	001	3542-4	26871-2	13,32
486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG	001	1453-2	34.430-3	2.886,15
616117 Felipe Pellizzaro	001	2479-1	14607-2	886,20
246000 FELIPE URIEL FELIPETTO MALTA	001	0674-2	85000-4	2.859,86
16861 FERNANDA FIORI MOROZI	001	5255-8	109050-x	1.111,30
276006 FERNANDA ISABEL WISSEL	001	4783-X	17146-8	2.650,21
966100 FERNANDA MARTINS JOAO	001	5456-9	14826-1	2.949,90
1016300 FERNANDA SCHNAIDER	001	4229-3	3600-5	16.517,88
726214 FERNANDA WUTKE MOREIRA	001	1394-3	125850-8	17.741,12
516163 FERNANDO PAULETTO	001	996-2	28.142-5	5.878,30
756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	001	1387-0	20697-0	2.948,50
56499 FERNANDO SENS DE OLIVEIRA	001	0276-3	31072-7	15.973,72
136689 FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI	001	0401-4	102000-5	863,09
856185 FILIPE WEIMER AGUIAR	001	1392-7	32079-X	2.380,45
286222 Flávia Nogueira Lagemann	001	0599-1	48328-1	11.452,55
486400 Flávio Germano Buzzi	001	2858-4	13746-4	1.984,80
136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA	001	0276-3	20349-1	1.801,86
936294 FRANCINY BEATRIZ ABREU	001	4783-X	38902-1	4.380,20
236128 FRANCIS COSTA BENGHI	001	2490-2	26031-2	437,64
216445 FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL	001	0206-2	272727-7	16.814,08
1036165 GABRIEL MARTINS CARDOSO	001	2089-3	16600-6	1.283,50
476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS	001	1926-7	605162-6	2.502,75
376132 GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM	001	5385-6	5112-8	203,08
926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER	001	2545-3	11820-6	1.502,83
406813 GENTIL BECKER	001	1389-7	5506-9	88,70
416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO	001	0858-3	31318-1	556,95
556033 Geovana Delagnolo	001	0016-7	121367-9	3.119,78
316075 GERSON LUIZ MOROSO	001	0586-x	102000-5	728,13
17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho	001	3692-7	17389-4	3.396,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
256072 GILBERTO ALVES DE CARVALHO	001	0466-9	10470-1	3.196,31
556203 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR	001	2095-8	28998-1	9.916,19
356026 GILMAR SCHREINER PEREIRA	001	0016-7	0053179-0	623,46
56065 Gilmar Vanderlinde Medeiros D'ávila	001	0305-0	55418-9	2.038,08
236713 GILSON JOAO CABRAL	001	2143-1	51049-1	177,60
546313 GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL	001	5384-8	8005-5	341,30
146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO	001	0375-1	31976-7	684,25
916188 GIOVANI DE SOUZA	001	3164-X	22174-0	1.547,00
1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL	001	1350-1	11716-1	10.722,31
1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES	001	1716-7	3803638-X	1.347,80
16438 GLECI PALMA RIBEIRO MELO	001	4783-X	2515-1	24.371,66
136174 Graziella Guerra Bacelete	001	0401-4	02103-2	990,00
696048 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING	001	2754-5	11727-7	61,45
76090 GUILHERME GAYA	001	0016-7	58266-2	11.889,76
266388 GUILHERME STANGE	001	2754-5	10975-4	5.871,90
146137 GUSTAVO DA SILVA BRASIL	001	0375-1	24232-2	683,11
106186 GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA	001	0016-7	66237-2	398,10
766003 HELENA ANTONIA SALTON	001	1393-5	31813-2	884,46
26581 HELIO EGON ZIEBARTH	001	4771-6	12186-X	1.893,98
426334 HELIO KERN	001	3735-4	6353-3	1.864,04
296295 HELIO VANUNCI BAIXO	001	2723-5	12516-4	7.462,27
626937 HELOISA LUCIA SCHMITT	001	5297-3	18576-0	698,85
376213 HERMANO SOAR	001	2501-1	35370-1	7.328,42
916269 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI	001	3164-X	45333-1	1.015,40
206210 Hilson Carlos Kuerten Costa	001	0345-X	23435-4	1.800,87
1086189 HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA	001	0016-7	58202-6	460,06
486159 IARA MARIA DOS ANJOS	001	0629-7	23962-3	4.071,80
36030 ILVANIO LOSS PORTO	001	0321-2	78938-0	3.157,13
306517 INA TERNES	001	2723-5	10925-8	512,10
206300 INGRID BRANDÃO SARTOR	001	2474-0	63636-3	14.304,55
16608 IOLE LUZ FARIA	001	0016-7	51447-0	39.419,46
406651 IRACEMA FELACIO VELTER	001	1389-7	105815-0	571,40
866490 IRACI PEDRO AGOSTINI	001	1385-4	5564-6	246,08
196150 ISA MARTA MOHR ZIEMANN	001	0405-7	8762-9	9.207,36
256668 ISRAEL SILVA NUNES	001	5281-7	8879-X	1.311,55
1076388 ITAMAR DA ROCHA BERTO	001	4631-0	17242-1	1.700,70
366250 IVAN WIESE	001	0921-0	57665-4	8.312,94
576301 IVETE GRASEL	001	1929-1	197874-8	1.074,44
556386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE	001	1390-0	4624-8	1.847,45

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
96601 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO	001	0276-3	35954-8	323,00
636819 JACIRA STEIL	001	2629-8	36628-5	60,90
636223 JACIRA STEIL	001	2629-8	53444-7	4.869,62
636061 JACIRA STEIL	001	2629-8	53444-7	812,32
286303 JACKSON MATHEUS FURLANETTO	001	0599-1	44224-0	428,34
1136542 JADNA PIERINA CANELA	001	2294-2	7181-1	138,60
886335 JAINE ZANIN PIUCO	001	2247-0	12139-8	27,17
716502 JAMILLA MACIEL FLOR	001	1408-7	25497-5	1.787,95
596175 Janete Luzia Nunes de Souza Silveira	001	1392-7	16774-6	714,70
656925 JANETE PAVAN	001	4601-9	2297-7	572,49
406570 JANIO JOSE FRANZEN	001	1389-7	22170-8	242,55
1056352 JAYME JOSÉ EMÍLIO HALL	001	3635-8	16024-5	954,53
456241 JEANA PAOLA ADRIANO	001	0401-4	31581-8	3.563,55
67180 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO	001	0137-6	35718-9	838,05
656178 Jerri Adriani Barbieri	001	0875-3	29132-3	702,12
806161 Jerusa Melissa Jung Paroschi	001	2389-2	30825-0	1.591,25
516597 JOAO ALMIR SAGAZ MELO	001	0996-2	10691-7	1.342,90
466557 JOAO CARLOS FATINI	001	0777-3	16435-6	235,95
946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO	001	3674-9	15220-X	12.493,65
626180 JOEL APARICIO	001	1389-7	10648-8	10.600,95
496030 JOELSO LUIZ FASCIN	001	0993-8	8338-0	600,86
876291 JOICE BOTH LIESENFELD	001	4019-3	11411-1	304,96
16519 JORDAN FABRICIO MARTINS	001	4783-X	638638-5	3.628,08
716170 Jorge da Cunha Ocampo Moré Neto	001	4772-4	5686-3	3.852,39
616460 JOSANA ROMANINI SAADE	001	1986-0	5789-4	1.508,50
346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA	001	0644-0	23405-2	1.078,49
1076540 José Alceu Trajano	001	5431-3	2806-1	1.836,64
476277 JOSE JAQUES CLEZAR	001	1410-9	5354-6	4.007,85
646024 JOSE LARIO ZIMMER	001	0776-5	40000-9	2.005,48
666130 JOSE ROBERTO MARURI ZANELLA	001	0809-5	11500-2	294,21
456322 JOSSIANDRA PASA	001	5447-X	8545-6	2.168,30
526479 JOSUE HALBERSTADT LEAL	001	5434-8	6.057-7	475,60
506443 JULIA TASSO BARZAN	001	2329-9	705597-8	4.880,55
876453 JULIANA FERREIRA DE MORAES FARRIS	001	0016-7	66313-1	587,88
266116 JULIANA RODRIGUES	001	0656-4	21357-8	780,94
806242 JULIANE FERENS	001	2389-2	21529-5	3.827,70
766356 JULIANE GAMBETTA	001	1393-5	30354-2	429,50
866067 JULIANO IRACI AGOSTINI	001	1385-4	153214	306,00
826510 JULIETI PEREIRA DOS SANTOS BITENCOURT	001	2202-0	22126-0	4.169,80

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
216100 Julineli Lanski de Oliveira	001	0206-2	33301-8	273,80
366099 JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS	001	0921-0	14-0	1.388,60
436135 JULIRENE DA SILVA	001	0955-5	22030-2	7.789,24
136255 JURACY KORMANN DUARTE	001	5233-7	271768-9	5.718,24
576069 Juscelane Maria Gauer Zimmermann	001	0798-6	6900-0	265,32
616540 JUSSARA DANIELLI	001	3757-5	1098-7	944,35
346659 JUSSARA KOCH	001	3636-6	16673-1	772,70
146480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	001	5322-8	6930-2	276,10
86991 Katherine Scherer Clarinda	001	0407-3	63160-4	413,55
18139 KATIA FURKIN DA SILVA	001	0082-5	62111-0	5.432,45
216283 KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA	001	0206-2	34910-0	607,90
646105 LARISSA SCHWAB	001	0776-5	18181-1	6.995,05
1116274 LAURI BALENSIEFER	001	5425-9	1434-6	947,23
606073 LEA HOGE HASS	001	2474-0	72076-3	880,07
606235 LÉA HOGE HASS	001	2474-0	72077-1	4.720,00
506281 LEANDRA DA SILVA SOUSA	001	0880-x	2279-9	4.537,77
336181 LENITA WEBER BONETTI DE FREITAS	001	0738-2	39689-3	1.640,88
156108 LENOIR CASA NOVA	001	0276-3	35606-9	198,51
706370 LENOIR JOSE MOROSO	001	0586-x	33000-0	413,55
596841 LEONIR PAULO ZWIRTES	001	5279-5	6852-7	1.022,65
676284 LETHICIA BONADIMAN	001	5327-9	5605-7	2.699,98
416614 LETICIA LUDWIG	001	5424-0	6116-6	399,35
516244 LETICIA TALIS NOSSAL TAGLIAN	001	5428-3	6714-8	1.284,05
676608 LIANA DEBORA RAMOS	001	0685-8	23536-9	3.411,50
18058 LIANE ALVES RODRIGUES	001	4783-X	475000-4	314,60
17167 LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA	001	3173-9	110065-3	2.746,28
726133 LIGIA MOSER	001	1394-3	28727-X	918,74
696471 LINDAURA VIEIRA DE SOUZA	001	2754-5	5776-2	378,05
26743 LIO OGÊ GAYA JUNIOR	001	5446-1	25002-3	5.775,00
146307 LISETE REGINA BATISTA COELHO DE SOUZA	001	0375-1	13948-3	14.183,78
736368 LÍVIA BRAGA WEIZENMANN	001	1395-1	19206-6	343,09
426253 LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH	001	0948-2	3403-7	1.851,97
456160 LOIVA SCHETINGER	001	2572-0	21268-7	278,42
756202 LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI	001	1387-0	20948-1	10.827,80
206130 Lucas Paes Koch	001	0345-X	28209-X	16.565,84
126373 LUCIA DAL PONT	001	5052-0	9327-0	4.098,54
1116436 Luciana Bayer Pelegrino Dias	001	2834-7	28564-1	1.934,82
1006177 LUCIANE WILHELM HECK	001	5357-0	6464-5	750,20
536350 LUCIMAR LAND ALBINO	001	1383-8	20793-4	1.729,25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
656259 LUCIRIA CAUS	001	0875-3	22532-0	4.460,30
586374 LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO	001	3257-3	60130-6	3.746,57
966282 LUDGERO NANDI ALANO	001	5456-9	24238-1	491,18
256820 LUIS EDUARDO GUEDES KELMER	001	5751-7	7375-X	8.460,76
17671 LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS	001	3420-7	245126-3	2.947,40
186279 LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA	001	0517-7	99-X	6.451,03
336262 LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO	001	0407-3	63719-X	5.965,94
216011 LUIZ MENEGHEL BETTIOL	001	0016-7	66357-3	117,79
26239 LUIZ RODOLFO BUCH	001	0016-7	60198-5	8.069,70
246271 MAFALDA TREML HUMMELGEN	001	0674-2	36794-X	13.883,52
116491 MAÍRA APARECIDA CAPELA	001	5326-0	8079-9	951,00
76686 MAÍRA MARTINS CRESPO	001	4773-2	13563-1	93.975,22
166405 MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI	001	0343-3	21797-2	20,30
176710 Mara Regina Hermes Petter	001	5355-4	6341-X	454,20
177105 Mara Regina Hermes Petter	001	5355-4	6342-8	157,30
996270 MARCELO ROLANDO DIEI	001	54399	100005	15.498,95
1076469 MARCELO VALLI DA FONTOURA	001	5431-3	7008-4	402,35
906468 MARCIA CARMEN WERLANG	001	1760-4	5698-7	3.521,51
866148 MARCIA FRODER	001	5435-6	7136-6	20,30
346497 MARCIA RAQUEL RITTER KIRST	001	5335-X	695-5	1.253,60
406066 Marcial Luis Zimmermann	001	1389-7	80278-6	889,03
126292 MARCO ANTONIO SCHROEDER	001	1489-3	5543-3	11.451,77
416290 MARCO AURELIO KONELL	001	0858-3	32076-5	5.037,60
276421 MARCOS AUGUSTO SILVA	001	4783-X	7496-9	9.900,34
56308 MARCOS AURÉLIO LEMOS	001	0305-0	73978-2	8.312,75
156019 MARCOS CESAR SKSZYPA	001	0016-7	67869-4	556,21
306274 MARCOS RAFAEL MARTIN	001	0403-0	28689-3	90.398,90
206563 MARCUS JARDIM DA SILVA	001	1408-7	26563-2	218,00
46426 Marcus Vinicius Almada Fernandes	001	5209-4	8471-9	39.493,82
236209 MARCUS VINICIUS VILAS BOAS	001	2490-2	40000-9	2.732,92
106348 MARELIZA ALONSO CUPOLILO	001	0201-1	46213-6	17.421,83
506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG	001	3072-4	24400-7	3.432,55
196231 MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN	001	0405-7	22029-9	25.970,26
1026100 MARI ISABEL CANALI PEREIRA	001	0307-7	37013-4	497,40
16942 MARIA ALICE COSTA DA SILVA	001	4783-X	6696-6	12.896,87
87378 Maria Alice Schilisting Guizoni	001	5215-9	7299-0	334,70
526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA	001	5433-X	9.711-X	714,35
26409 MARIA APARECIDA ARRUDA SCHROEDER	001	4771-6	191809-5	3.444,44
17248 MARIA CILEDIA BACK	001	4611-6	5993-5	7.266,84

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
376647 MARIA CONCEICAO FUSINATO A. DE CERQUEIRA	001	2501-1	18994-4	1.363,14
396168 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES	001	0797-8	21672-0	2.499,62
1076116 MARIA DAS GRACAS LUMMERTZ KUHNEN	001	5369-4	6762-8	1.464,84
46264 MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	001	0407-3	66970-9	84.036,66
116300 MARIA ELIZETE EROTILDES	001	0540-1	28240-5	60,90
336009 MARIA GORETI KUERTEN COSTA	001	0738-2	189332-7	515,10
956309 MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA	001	1707-8	072715-6	12.201,42
126454 MARIA HAURELHUK BODNAR	001	5271-X	10692-5	25.641,47
666726 MARIA HELENA KNISS	001	2561-5	13472-4	584,70
1126156 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	15588-8	499,95
1126318 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	7811-5	81,70
626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL	001	5348-1	21820-0	527,90
166081 MARIA JUSSIMARA METZGER LECIN	001	0343-3	30511-1	3.276,69
186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER	001	1989-5	5478-X	712,95
326208 MARIA NATALIA DA SILVA	001	1644-6	70457-1	7.807,78
316237 MARIA REGINA SCIREA	001	0586-X	9004-2	1.871,43
906387 Maria Salete Pizzetti	001	1760-4	14517-3	242,17
306002 MARIA TERESA HUTTEL KINDLER	001	0403-0	28688-5	1.289,74
96105 MARIA ZELIA DELLA GIUSTINA	001	0016-7	52856-0	472,16
676012 MARIANA ROSSATTO ZAGO	001	5327-9	6078-X	126,95
126020 MARIANA VIEGAS CUNHA	001	5271-X	85197-3	1.698,79
806323 MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO	001	3510-6	34591-1	3.247,15
336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA	001	5343-0	9325-4	78,65
306606 MARILEI SEBASTIANA GOMES DOS SANTOS	001	5234-5	273380-3	694,99
47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR	001	2688-3	25699-4	329,75
126101 MARILSON MIGUEL BARRETO DOS SANTOS	001	1489-3	29642-2	1.116,94
66028 MARILÚ EDI MATTOS	001	0137-6	2627-1	638,22
706108 MARINA H MARTINI - RI	001	1382-X	69841-5	1.117,72
46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS	001	2357-4	22148-1	995,30
1006410 MARIO PILLE JUNIOR	001	2501-1	29710-0	550,40
676365 MARLENE FONTANA CARDOSO	001	0737-4	18586-8	258,84
407119 MARLI GORETTI KAMMERS	001	1389-7	18504-3	102,00
486310 MARTA ELIZABETH DELIGDISCH	001	0629-7	110871-9	6.071,55
336777 MATHEUS ALVES DE CARVALHO	001	3692-7	18052-1	1.964,60
866571 MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH	001	0599-1	264495-9	1.042,97
116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO	001	0540-1	109531-5	2.704,60
666211 MAURÍCIO CARLINI	001	0809-5	22156-2	987,72
326119 MAURICIO PASSAIA	001	0016-7	65671-2	6.853,41
996190 MAURO CESAR LOUREIRO	001	5439-9	8000-4	57.003,98

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
856428 Mauro João Matté	001	2006-0	16626-X	961,26
246190 MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE	001	0674-2	70500-4	10.143,68
986127 MILTON ALVES JÚNIOR	001	1478-8	45000-6	06,60
396087 MIRACI STEFFEN	001	07978	9000-X	304,62
866300 Mirian Wronski	001	1385-4	75000-x	403,62
516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS	001	5428-3	6063-1	266,30
716413 NADJA RAQUEL GUIMARAES	001	1408-7	1461-3	2.630,45
346144 NAIR VIALI	001	0644-0	3097-X	1.793,40
526045 NEIVA PAGNO	001	1446-X	21056-0	377,98
366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR	001	3148-8	70079-7	1.397,05
86720 NEREU RAMOS	001	0307-7	61296-0	1.326,26
67342 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI	001	4632-9	8617-7	1.724,20
1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL	001	5384-8	96974-5	1.704,77
1096141 NICASSIO GUARAGNA DE LIMA	001	0016-7	56203-3	5.748,39
1056190 Odilei Lucia Orso	001	3635-8	2821-5	78,65
496200 OLGA BIZ DAGOSTIN	001	0993-8	4282-X	4.124,05
626422 OLGA INES ANDRADE DA COSTA	001	4783-X	6504-8	125,35
396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL	001	0797-8	18783-6	20,30
96954 OSNI FRARE	001	5351-1	21245-8	233,00
516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS	001	54283	57231	408,95
936103 OSVALDO SOUZA FILHO	001	3272-7	22093-0	1.780,10
226084 OTAVIO GUILHERME MARGARIDA	001	2383-3	79127-X	1.987,02
26310 Otto Baier	001	3420-7	118544-6	401,72
166596 OTTO GUILHERME MATOS ALMEIDA DO AMARAL	001	0375-1	45123-1	558,65
46183 OZIEL FRANCISCO DE SOUZA	001	0016-7	60009-1	2.609,57
66532 PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO	001	0207-0	5446898-1	1.088,47
107239 PATRICIA MOTTA REIGOTA	001	0201-1	57201-2	10.865,20
636738 PAULINA KLOPPPEL RACHADEL - T	001	2356-6	12149-5	2.236,65
406490 PAULO ALFONSO GESSER	001	5304-X	34311-0	549,45
37516 PAULO ARTUR VARGAS	001	5302-3	7647-3	594,84
76767 PAULO HENRIQUE NAVARRO MEYER	001	3160-7	32242-3	29.885,78
16195 PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA	001	4772-4	160000-1	1.969,62
716090 PAULO ODILON XISTO FILHO	001	1408-7	19115-9	4.742,28
96520 PAULO ROBERTO BLAESE	001	0276-3	35985-8	1.091,25
166243 PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO	001	0343-3	41000-4	12.520,99
176125 PEDRO JOSE ALCANTARA MENDONCA	001	0410-3	47517-3	5.642,88
17086 PEDRO PAULO DA NATIVIDADE	001	5255-8	2167728-X	3.941,85
416533 PRECILA DANIELA FRIES	001	0858-3	28155-7	203,01
846031 PRISCILA BONAMIGO	001	0137-6	24.514-3	1.534,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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	2.213,41
627070 RACHEL NICOLAZZI CARVALHO	001	2600-X	2700-6	145,07
926221 Rafael Cunha Garcia	001	2545-3	11850-8	52,30
856002 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6691-5	401,85
856266 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6692-3	228,25
686247 RAFAEL SILVEIRA GUILHERME	001	3694-3	82610-3	1.834,48
406228 RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL	001	13897	39583-8	6.345,40
26077 Rafaela Coutinho Margarida	001	2307-8	950-4	5.297,63
806080 RAFAELA JERONIMO ROWEDER	001	0674-2	89000-6	249,29
176800 RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI	001	0410-3	55716-1	520,90
676101 RAINNER JERONIMO ROWEDER	001	0737-4	19.428-X	1.722,14
296104 Ramon Martins Trajano	001	16-7	66283-6	26.574,13
476196 RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM	001	1410-9	2516-X	18.057,64
586021 Régis Cassiano Menezes	001	3257-3	14.000-7	1.962,17
626007 REINALDO DA SILVA LELIS	001	5052-0	19734-3	5.869,94
886505 Renata Napoli Vieira Serafim	001	0345-X	27264-7	6.515,86
986470 RENATO FABIANO DAROLT	001	5442-9	33196-1	4.619,29
366170 RENATO LUIS BENUCCI	001	0921-0	49000-8	4.743,22
146218 RENATO MARTINS SILVA	001	0375-1	34369-2	2.199,84
736015 Rita de Kássia Soares Pinheiro	001	13951	192058	1.115,41
86800 RITA MARIA ROSA RAMOS	001	0307-7	37020-7	33.093,30
856690 ROBERTA FERNANDA RIBEIRO	001	2006-0	16112-8	1.349,60
276502 ROBERTA PETRY	001	1992-5	5126-8	932,05
1106429 RODRIGO CESAR MELO	001	0201-1	105.413-9	23.376,25
576140 RODRIGO GRASEL	001	1929-1	605266-5	2.290,25
306193 RODRIGO HAUSER CENTA	001	0403-0	126547-4	3.191,76
16004 RODRIGO OPPITZ ALVES	001	0401-4	73977-4	1.432,02
536008 ROGERIA MARIA CUSTODIO DE SOUZA	001	0901-6	5321-X	291,38
386367 ROLF PAUPITZ	001	0928-8	70711-2	11.071,05
66370 ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA	001	0137-6	29104-8	4.714,10
66966 ROSANA DE FATIMA LONDERO DA SILVA HELENO	001	5358-9	14493-2	407,55
1066234 Rosane Graças Rodrigues da Silva	001	3774-5	14000-7	286,89
37435 ROSANIO ANTUNES DE MELO	001	3542-4	2864-9	809,25
526207 ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA	001	1446-X	23333-1	4.323,10
576492 ROSEMÉRI MAYER EIDT	001	5435-6	23172-X	897,30
296023 Rosina Duarte Mendonça Deeke	001	16-7	57542-9	1.139,91
1016130 RUI BARBOSA JOSE DUARTE	001	5391-0	5568-9	1.583,83
76171 Ruth Silva	001	0016-7	65702-6	9.933,90
536431 SAMIRA HELENA HINCKEL MACIEL	001	1383-8	6232-4	157,30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
76503 SANDRA MARA DE BRAGA	001	4773-2	22439-1	3.477,52
816043 SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI	001	1498-2	9725-X	1.489,94
1046470 SANDRO DO NASCIMENTO	001	53783	6613-3	1.182,39
406147 SANDRO RAFAEL AMARAL	001	1389-7	25071-6	2.363,87
56570 SAULO LIBERATO HEUSI	001	0305-0	8077-2	53.362,60
526126 SCHEILA FATIMA ROZA	001	1478-8	15.751-1	1.135,30
226165 SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO	001	0016-7	59627-2	14.291,54
566004 SERGILAN DA SILVA DE SOUZA	001	5211-6	9312-2	933,81
106267 SERGIO NEUMANN CUPOLILO	001	0016-7	66282-8	9.924,68
556467 SÉRGIO PAULO JACOBY	001	5410-0	5210-8	2.365,91
426172 SERGIO POMPILIO ECKERT	001	0948-2	4041-X	556,56
216364 SHIRLEY FUCHS	001	0206-2	34176-2	304,16
846384 SIDNEI BERNARDI	001	5375-9	8085-3	3.685,00
157503 SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI	001	0644-0	47318-9	593,15
786209 SILVANIA LICKS	001	1384-6	58673-0	439,42
136093 SILVIA MARIA GEVAERD	001	0401-4	2503-8	1.176,19
186350 SILVIA REGINA DE SOUZA	001	0517-7	150000-7	9.983,56
956139 SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR	001	17078	155780	851,42
186198 SÔNIA ALICE BISCHOFF	001	0517-7	39931-0	203,08
466123 SONIA MARA ZILIO	001	2613-1	13976-9	661,03
316156 SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER	001	0586-X	7177-3	852,93
26662 SONIA MARY BRAGA VARELA	001	4771-6	20591-5	44.194,93
436054 Sonia Nunes Fenili Ribeiro	001	0955-5	219011-7	193,69
167053 SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER	001	5278-7	6991-4	3.237,90
276693 SONIA REGINA RUPP	001	1808-2	22397-2	2.649,39
656330 STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA	001	0875-3	45.373-0	342,45
56227 SUELI CANZIANI GAZANIGA	001	0305-0	61878-0	2.061,12
226327 SUZANA APARECIDA ALANO	001	2383-3	21838-3	4.921,66
47074 SUZANA FRECCIA ABATTI	001	2688-3	10575-9	2.081,70
876372 SUZINE MARINA OLIVEIRA	001	4019-3	13124-5	10.591,88
706027 Tadiane Dacroce	001	1382-X	29000-9	801,08
576220 TAIS MIRELA SAUER	001	0016-7	57178-4	435,60
1136543 TAISI CLAUDETE SCHELL LEAL	001	0777-3	21454-X	621,16
496111 TANISE MACHADO MARCON	001	0993-8	25000-7	4.371,26
916340 TATIANA PASSOS	001	3164-X	105429-5	11.160,23
86487 TEREZINHA BLOMER CONRADI	001	0307-7	30758-0	2.206,22
1066153 TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN	001	3774-5	10270-9	952,25
26158 THEREZINHA PEDROSA DA NOBREGA	001	2307-8	11009-4	6.841,68
766275 TIAGO FLECK	001	5424-0	122805-6	477,52

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
256153 TIAGO GUAGLIARIELLO	001	0016-7	66256-9	101,54
986550 TIZZIANA PAPALEO KOELZER	001	5052-0	30747-5	1.466,00
356298 VALDIR FOLADOR	001	1391-9	3332-4	2.052,30
1136544 Valfrido Dandolini Bez Fontana	001	2202-0	59805-4	811,46
17914 VANDA DE SOUZA SALLES	001	5201-9	60530-1	2.224,33
336505 VANDERLEIA GENEROSO SERGIO	001	5400-3	6690-7	20,30
336424 VANDERLEIA GENEROSO SERGIO	001	5400-3	6686-9	654,83
406309 VANESSA BITENCOURT	001	5310-4	6684-2	262,35
666050 VANESSA OLGA BETTEGA OTTE	001	0809-5	21451-5	549,66
16780 VERA LUCIA RODRIGUES	001	1386-2	142475-0	9.662,50
826430 VERA TERESA MARTINS CRESPO	001	2202-0	2018-4	467,59
736449 VERIDIANE PERSCH	001	5279-5	5153-5	101,50
376051 VERONICA POFFO	001	0016-7	66339-5	472,28
326623 VICENTE JOÃO GOMES	001	5414-3	8384-4	5.882,70
1006339 VILASIO JAIRO MORETTI	001	5438-0	1300-5	654,70
1036408 VILMAR PAULO ARENT	001	4642-6	20145-6	3.857,00
186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA	001	0517-7	21044-7	641,25
1026364 VITOR STAGI ALMADA	001	1716-7	10783-2	110,69
756121 VITORIA KROETZ FERNANDES	001	1387-0	19432-8	764,42
746169 VLADEMIR LUIZ DALLASTRA	001	2613-1	131600-1	454,40
756040 VLADIMIR TRIZOTTO	001	1387-0	23994-1	1.050,98
1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO	001	3420-7	62310-5	881,75
636142 WALDIR FELICIANO GOEDERT	001	2629-8	11056-6	2.040,76
666483 Wallace Albuquerque	001	0809-5	21499-x	601,60
566187 WANESSA WOLLINGER	001	880-x	17407-6	2.354,24
356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO	001	1055-3	250287	4.289,40
976245 Welinton Luiz Severiano	001	4648-5	29271-0	6.141,74
876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA	001	4019-3	14386-3	715,80
76252 WILLIAN GARCIA DE SOUZA	001	0038-8	123293-2	11.705,20
176397 WILLIANS KEIJI WATANABE CARNELOS	001	0410-3	48280-3	12.358,94
546151 WILSON QUEIROZ BRASIL FILHO	001	1718-3	3131-3	2.106,05
726052 Wolfgang Stühr - TAB RN	001	1394-3	91001-5	524,54
86304 Yara Faria Camargo	001	0307-7	6624-9	1.449,75
466395 ZENIR ALVES HEPFNER	001	0777-3	16438-0	253,40
156361 ZILDA IZABEL BECKER CORREA	001	0685-8	112000-X	6.511,96
16357 ZOE LACERDA WESTRUPP	001	4772-4	21000-5	9.347,59
96369 ZULEIDA LUCIANO	001	0276-3	19805-6	1.423,08
157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37881-X	228,05
157090 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37883-6	20,30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA FINANCEIRA
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 104

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
156876 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37882-8	78,65
156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37880-1	540,60
Total				2.321.688,96

Florianópolis, em 15/12/2017

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA
Tesoureiro