



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Maas dos Anjos, JUIZ-CORREGEDOR**, em 10/11/2021, às 01:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5910076** e o código CRC **8F24F72D**.

0033771-95.2021.8.24.0710

5910076v5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n. 0033771-95.2021.8.24.0710

Unidade: Gabinete do Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial

Assunto: Consulta - bloqueio de ressarcimento

Versam os autos sobre pedido de esclarecimento, protocolados sob o n. 56952-KHYZUG e n. 57414-CSRVPD na Central de Atendimento, oriundos do Oficial de Registro Civil de São Joaquim. O delegatário informou que, ao examinar o Extrato de Ressarcimento referente ao mês de junho do corrente ano, observou que diversos atos foram bloqueados pela regra 308, ou seja, o solicitante equivocado.

Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (doc. 5910076)

Remetam-se os autos à Assessoria de Informática, para que se disponibilize, para pagamento, os valores dos selos constantes do doc. 5785417.

Em seguida, encaminhem-se os autos à Diretoria de Orçamento e Finanças, para que providencie o pagamento dos referidos atos.

Cientifique a requerente, com cópia do presente parecer e da decisão de Vossa Excelência.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá como ofício.

Cumpridas as determinações, o processo estará encerrado.



Documento assinado eletronicamente por **Dinart Francisco Machado, DESEMBARGADOR**, em 11/11/2021, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5910114** e o código CRC **A23FDC81**.



Ano Base: 2021

Data Referência 06/12/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB006562 **Data Lançamento** 09/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 271,68
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação SELO
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 09/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 07/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 07/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 06/12/2021 às 16:34 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP065598	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	181,12		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE000101		0.2.12.000000	181,12
		531103	001179	21891010300	0.2.12.000000	181,12
		531106	2021NL102292		0.2.12.000000	181,12
		531104			0.2.12.000000	181,12
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	181,12
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	181,12
030091-03091	2021PP065600	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	90,56		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE000101		0.2.12.000000	90,56
		531103	001179	21891010300	0.2.12.000000	90,56
		531106	2021NL102290		0.2.12.000000	90,56
		531104			0.2.12.000000	90,56
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	90,56
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	90,56

👁️ Detalhes do Movimento



Código: 58175

N. Movimento: 2

Data Movimento: 24/09/2021 18:40:51

Data Recebimento: 24/09/2021 19:05:06

Movimento: Encaminhado

Prioridade: Não

Sector:

Protocolo/Distribuição - Divisão Administrativa

Anotação:

Prezada Senhora,

Favor autuar o presente expediente e o anexo que o acompanha.

Após encaminhá-los ao Núcleo IV.

Atenciosamente,

Cíntia Fernandes

Fechar

Protocolo: 58175-VYPZYU**Data:** 23/09/2021 10:37:37**Tipo:** Requerimento**Nome:**

Luiz Fernando Freitas Stradiotto

C.I.:

0

CNPJ:**Endereço:****Nº:**

0

Bairro:**CEP:****Cidade:****UF:****Email:**

cartoriobn@gmail.com

Tel:

(48) 3658-2964

N. Processo:**OAB:****Assunto:**

SISTEMA DO SELO/RESSARCIMENTO

Comarca:

Selecione uma Comarca

**Vara:****Lotação:**

Braço do Norte - Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Comarca atendimento:

Braço do Norte

Vara atendimento:**Destinatário:**

CGJ - Assessoria Extrajudicial

**Origem:**

Delegatário

Mensagem:

Prezados, solicito nova análise dos atos indeferidos em anexo, tendo em vista que o procedimento adotado seguiu as orientações da tabela constante na Circular nº 138 de 2017, precisamente em sua folha 14, a qual segue anexa.

Resposta:



Caso as informações abaixo não confirmem com as apresentadas no ato consultado, favor dirigir-se à serventia extrajudicial que o elaborou. Caso não seja possível, encaminhar uma comunicação via S@E - Sistema de Atendimento do Extrajudicial para CGJ - Setor do Selo de Fiscalização.

Atenção: Dados para simples conferência. A prática de atos jurídicos apenas terá validade com a apresentação do documento original entregue pelo cartório que o emitiu.

Certidão de Averbação de Sentença de Legitimação

Serventia: OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS, DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 264 - SALA 01	Bairro: CENTRO	Município/UF: Braço do Norte/SC	Telefone(s): (48) 3658-2964 , (48) 9992-39626
E-mail: cartoriobn@gmail.com	Cobrança: Isento (Lei Federal n. 8.069/90 - ECA, Art. 141, § 2º - Ação Judicial Infância e Juventude)	Emolumento (ato): R\$ 0,00	Valor: R\$ 0,00

Data e hora da finalização do ato: 27 / 07 / 2021 - 15:20 h

Data e hora do recebimento do ato pelo TJSC: 23 / 08 / 2021 - 10:55 h

Data em que o ato foi solicitado: 27 / 07 / 2021

Tipo Processo Judicial: Justiça comum estadual de primeiro grau de Santa Catarina - juízes de primeiro grau da justiça estadual de Santa Catarina

Nº Processo Judicial:5001048-35.2020.8.24.0010

Solicitante

Nome: MARCIA HEIDEMANN LUCKTENBERG FERREIRA - Data de Nascimento: 21 / 08 / 1985	
Pessoa: Física - Estado Civil: Casado(a) - Nacionalidade: Brasil - Sexo: Feminino	
Documentos	Doc. Tipo: CPF Doc. N°: 05585919903
	Doc. Tipo: RG Doc. N°: 4754321 Órgão Emissor: SESP/SC
Endereços	Tipo: residencial
	Logradouro: Rua Luiz Benjamim Uliano Número: 190 Bairro: Santa Augusta
	Cidade/UF: Braço do Norte / SC CEP: 88750-000
Telefones	Tipo: residencial DDD: Número: (48) 3668-0033

Certidão

Arquivamento: Na serventia. Fls Excedentes: 0 Número da via: 2
--

Selo Digital

Tipo: Selo Isento Selo N°: GFW78289 Valor: R\$ 0,00 Este ato é retificador do ato com selo n°: GEI74108
--

Informações Complementares

Retificador: Sim Nº Série Selo Original: GEI74108Nº assento: 18194 Descrição: Por sentença proferida nos autos 5001048-35.2020.8.24.0010, prolatada em 29/06/2021, com trânsito em julgado em 16/07/2021, pela MM. Dra. Luciana do Nascimento Lampert, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Braço do Norte - SC, foi reconhecida a paternidade do registrado, passando a chamar-se Miguel Lucktenberg Vieira, tendo como seu pai Wagner Vieira, e seus avós paternos Vergínio Vieira e Maria Salete Custodio Vieira. Observações: Ato de Averbação de Reconhecimento de paternidade (judicial). Averbação realizada em 27/07/2021, no Assento n.18194, Livro 53, Folha 55.
--



Caso as informações abaixo não confirmem com as apresentadas no ato consultado, favor dirigir-se à serventia extrajudicial que o elaborou. Caso não seja possível, encaminhar uma comunicação via S@E - Sistema de Atendimento do Extrajudicial para CGJ - Setor do Selo de Fiscalização.

Atenção: Dados para simples conferência. A prática de atos jurídicos apenas terá validade com a apresentação do documento original entregue pelo cartório que o emitiu.

Certidão de Retificação de Registro - RCPN

Serventia: OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS, DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 264 - SALA 01	Bairro: CENTRO	Município/UF: Braço do Norte/SC	Telefone(s): (48) 3658-2964 , (48) 9992-39626
E-mail: cartoriobn@gmail.com	Cobrança: Isento (Lei Federal n. 8.069/90 - ECA, Art. 141, § 2º - Ação Judicial Infância e Juventude)	Emolumento (ato): R\$ 0,00	Valor: R\$ 0,00

Data e hora da finalização do ato: 27 / 07 / 2021 - 15:00 h

Data e hora do recebimento do ato pelo TJSC: 23 / 08 / 2021 - 10:29 h

Data em que o ato foi solicitado: 27 / 07 / 2021

Tipo Processo Judicial: Justiça comum estadual de primeiro grau de Santa Catarina - juízes de primeiro grau da justiça estadual de Santa Catarina

Nº Processo Judicial:5001048-35.2020.8.24.0010

Solicitante

Nome: MARCIA HEIDEMANN LUCKTENBERG FERREIRA		Data de Nascimento: 21 / 08 / 1985	
Pessoa: Física - Estado Civil: Casado(a) - Nacionalidade: Brasil - Sexo: Feminino			
Documentos	Doc. Tipo: CPF	Doc. Nº: 05585919903	
	Doc. Tipo: RG	Doc. Nº: 4754321	Órgão Emissor: SESP/SC
Endereços	Tipo: residencial		
	Logradouro: Rua Luiz Benjamim Uliano	Número: 190	Bairro: Santa Augusta
	Cidade/UF: Braço do Norte / SC		CEP: 88750-000
Telefones	Tipo: residencial	DDD:	Número: (48) 3668-0033

Certidão

Arquivamento: Na serventia.
Fls Excedentes: 0
Número da via: 2

Selo Digital

Tipo: Selo Isento
Selo Nº: GFW78288
Valor: R\$ 0,00
Este ato é retificador do ato com selo nº: GEI74107

Informações Complementares

Retificador: Sim
Nº Série Selo Original: GEI74107
Descrição: Certidão de Retificação de Registro
Observações: Por sentença proferida nos autos 5001048-35.2020.8.24.0010, prolatada em 29/06/2021, com trânsito em julgado em 16/07/2021, pela MM. Dra. Luciana do Nascimento Lampert, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Braço do Norte - SC, foi determinada a exclusão do nome do pai do registrado, Marcelo Mariano Ferreira, assim como dos avós paternos, passando a chamar-se Miguel Lucktenberg.

<p><i>pobreza mediante declaração do próprio interessado ou a rogo, quando se tratar de analfabeto, sendo neste caso acompanhado da assinatura de duas testemunhas.</i> <i>[...]</i> <i>§ 3º A gratuidade ora instituída também se aplica às emissões de segunda via dos documentos averbados no caput deste artigo.</i></p>		<p>daquela que assinou a declaração de hipossuficiência (Ex.: a pessoa assina a declaração, mas pede certidão 2ª via de nascimento para seu vizinho, amigo ou parente).</p>
<p>• Isento (Lei Federal n. 8.069/90 - ECA, Art. 102, § 2º - Medidas de Proteção) <i>Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil.</i> <i>[...]</i> <i>§ 2º Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.</i></p>	<p>1. Nome da pessoa física ou jurídica requerente: Ex.: Conselho Tutelar do Município correspondente, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Delegacia de Polícia, Centros de Referência de Assistência Social.</p>	<p>Normalmente, tais pedidos são oriundos de instituições de acolhimento, conselhos tutelares ou, ainda, entidades sem fins lucrativos que atendem crianças e adolescentes em situação de risco, entre outros.</p>
<p>• Isento (Lei Federal n. 8.069/90 - ECA, Art. 141, § 2º - Ação Judicial Infância e Juventude) <i>Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.</i> <i>[...]</i></p>	<p>Rol taxativo: 1. Nome da pessoa física (representante legal do menor); 2. Ministério Público;</p>	<p>Atos derivados de ações judiciais de competência da Infância e Juventude, com inclusão de numeração dos autos onde determinada a prática do ato extrajudicial (numeração padrão CNJ – 20 algarismos), no campo referente às informações do processo judicial.</p>

Não há atos não efetivados.

REFERENTE AOS ATOS DO NOVO SISTEMA DE RESSARCIMENTO - BLOQUEADOS NO MÊS ANTERIOR

ATOS RESSARCIDOS

Não há atos ressarcidos.

ATOS RENUNCIADOS - delegatário manifestou-se: não tem interesse no ressarcimento

Não há atos renunciados.

ATOS INERTES - delegatário inerte.

Não há atos inertes.

ATOS INDEFERIDOS - ausência de causa legal para o ressarcimento

Ato	Data	Solicitante	Cobrança	Selo	Valor	Regra
Averbação - Tabela VI, 4 (LC n. 27/07/2021 755/2019)		MARCIA HEIDEMANN LUCKTENBERG FERREIRA	Isento (Lei Federal n. 8.069/90 - ECA, Art. 141, § 2º - Ação Judicial Infância e Juventude)	GFW78288- XB3C	90,56	308 - Diante do tipo de cobrança indicado, o solicitante está equivocado
Averbação - Tabela VI, 4 (LC n. 27/07/2021 755/2019)		MARCIA HEIDEMANN LUCKTENBERG FERREIRA	Isento (Lei Federal n. 8.069/90 - ECA, Art. 141, § 2º - Ação Judicial Infância e Juventude)	GFW78289- GBKL	90,56	308 - Diante do tipo de cobrança indicado, o solicitante está equivocado

Total Ato: R\$ 181,12

ATOS REJEITADOS - ausência de causa legal para o ressarcimento

Não há atos rejeitados.

CRÉDITOS NO MÊS

VALOR GERADO E ENVIADO PARA PAGAMENTO

R\$ 18.034,77

*Composição do crédito: atos ressarcidos no mês () + atos liberados do mês anterior () + atos ressarcidos de protesto () + atos ressarcidos do novo ressarcimento (R\$ 18.034,77) + atos ressarcidos novo ressarcimento e bloqueados no mês anterior ()

[Voltar para o Extrato resumido](#)





ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Processo n. 0036336-32.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Consulta - bloqueio de ressarcimento

Pedido de esclarecimento. Atos gratuitos realizados. Equívoco em bloqueios. Ressarcimento dos atos praticados. Medida excepcional.

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

1. Trata-se de central de atendimento n. 58175-VYPZYU, oriunda do Ofício do Registro Civil de Braço do Norte, na qual o delegatário titular da serventia solicita nova análise dos atos indeferidos, dado que o procedimento adotado seguiu as orientações da tabela constante na Circular n. 138/2017.

É o breve relatório.

2. Por meio da análise do extrato de ressarcimento e da consulta aos selos no site deste Tribunal, verifica-se que o delegatário interessado preencheu os campos respectivos de maneira escorreita, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento.

Cabe esclarecer, contudo, que em decorrência de uma restrição de sistema, esgotou-se o prazo para desbloqueio manual pela assessoria correicional. Neste sentido, mostra-se recomendável acionar a Assessoria de Informática desta Corregedoria para que proceda a nova disponibilização, para pagamento, dos valores correspondentes aos atos constantes do doc. 5826008.

3. Diante do exposto, opino:

a) pela remessa dos autos à Assessoria de Informática para que proceda a nova disponibilização, para pagamento, dos valores dos selos constantes do doc. 5826008;

b) pela remessa dos autos à Diretoria de Orçamento e Finanças, para que providencie o pagamento dos referidos atos; e

c) pela cientificação do requerente, com cópia do presente parecer e da decisão de Vossa Excelência;

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Maas dos Anjos, JUIZ-CORREGEDOR**, em 18/11/2021, às 00:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5937294** e o código CRC **12ABEA6B**.

0036336-32.2021.8.24.0710

5937294v3



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n. 0036336-32.2021.8.24.0710

Unidade: Gabinete do Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial

Assunto: Consulta - bloqueio de ressarcimento

Versam os autos sobre central de atendimento n. 58175-VYPZYU, oriundos do Oficial do Registro Civil de Braço do Norte, na qual o delegatário solicita nova análise dos atos indeferidos, uma vez que o procedimento adotado seguiu as orientações da tabela constante na Circular n. 138/2017.

Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (doc. 5937294).

Remetam-se os autos à Assessoria de Informática, para que se disponibilize, para pagamento, os valores dos selos constantes do doc. 5826008.

Ato contínuo, encaminhem-se os autos à Diretoria de Orçamento e Finanças, para que providencie o pagamento dos referidos atos.

Cientifique a requerente, com cópia do presente parecer e da decisão de Vossa Excelência.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá como ofício.

Cumpridas as determinações, o processo estará encerrado.



Documento assinado eletronicamente por **Dinart Francisco Machado, DESEMBARGADOR**, em 18/11/2021, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5937371** e o código CRC **3F68E779**.



Ano Base: 2021

Data Referência 16/12/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB007019 **Data Lançamento** 17/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.010.916,10
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação SEI 0046997-70.2021.8.24.0710
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 17/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 16/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 16/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 16/12/2021 às 17:53 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2021PP073175	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	476.224,19
		Evento	Inscrição	Classificação
		531103	001179	21891010300
		531100	2021NE000104	0.2.12.0000000
		701024	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		541121	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		531104		0.2.12.0000000
		531106	2021NL113571	0.2.12.0000000
030091-03091	2021PP073176	IRRF	82.951.310/0001-56	982,30
		Evento	Inscrição	Classificação
		531038	2021RT033764	0.2.12.0000000
		541121	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		531104		0.2.12.0000000
		701024	0010358230000360007	0.2.12.0000000
030091-03091	2021PP073177	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	38.912,03
		Evento	Inscrição	Classificação
		531100	2021NE000103	0.2.12.0000000
		541121	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		531104		0.2.12.0000000
		531103	001179	21891010300
		701024	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		531106	2021NL113574	0.2.12.0000000
030091-03091	2021PP073178	IRRF	82.951.310/0001-56	741,01
		Evento	Inscrição	Classificação
		541121	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		531104		0.2.12.0000000
		701024	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		531038	2021RT033765	0.2.12.0000000
030091-03091	2021PP073300	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	2.971.053,76
		Evento	Inscrição	Classificação
		701024	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		541121	0010358230000360007	0.2.12.0000000
		531104		0.2.12.0000000
		531103	001179	21891010300
		531100	2021NE000101	0.2.12.0000000
		531106	2021NL113570	0.2.12.0000000



Ano Base: 2021

Data Referência 16/12/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB007019 **Data Lançamento** 17/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.010.916,10
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação SEI 0046997-70.2021.8.24.0710

Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 17/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 16/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 16/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 16/12/2021 às 17:53 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP073301	IRRF	82.951.310/0001-56	523.002,81		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531038	2021RT033771		0.2.12.000000	523.002,81
		531104			0.2.12.000000	523.002,81
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	523.002,81
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	523.002,81

Beneficiários de Ressarcimento e Ajuda de Custo - IRRF

PERÍODO DO LANÇAMENTO (MM/AAAA): 12/2021

TIPO DO CRÉDITO: 3

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
718.944.899-34	EMERSON REMI SCHENA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
054.783.309-14	MARIA LYGIA NEVES XAVIER	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
433.068.709-78	VILASIO JAIRO MORETTI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
664.437.099-34	NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
063.013.179-12	PRECILA DANIELA FRIES	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
010.203.469-90	LETICIA LUDWIG	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
589.855.739-34	HELIO KERN	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
828.226.039-87	CLEBER MATIELLO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
938.466.739-00	JUSSARA DANIELLI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
244.973.399-04	OSVALDO SOUZA FILHO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
081.523.249-73	LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
579.573.559-00	LUCIANE WILHELM HECK	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
008.280.160-62	LÍVIA BRAGA WEIZENMANN	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
006.086.849-02	BRUNA BAGGIO CROSETTA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
003.779.939-80	ANA PAULA BEBER BOSCO STRAMOSK	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
008.401.569-10	MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
006.071.150-76	MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
579.447.099-20	GENTIL BECKER	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
021.177.159-74	SANDRA ZAMBONI LOCATELLI	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
000.474.390-33	EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
943.822.049-68	GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
420.872.529-04	ELOI ELIAS KARASINSKI	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
748.000.940-20	FABIANA BARROS KALIL	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
018.497.279-53	OLGA BIZ DAGOSTIN	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
009.290.079-80	WALLACE ALBUQUERQUE	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
106.560.149-20	AIRTON DALL AGNOL	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
065.773.609-01	MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
521.961.789-34	CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
359.530.121-87	JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
043.029.069-10	FILIPE WEIMER AGUIAR	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
032.449.119-00	VALDIR FOLADOR	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
916.608.230-72	VANESSA BITENCOURT	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
437.795.309-53	MARLI GORETTI KAMMERS	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
560.630.759-68	IRACEMA FELACIO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
560.630.759-68	VELTER	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Serventia	
048.051.589-13	ELISETE ROCHA DE SOUZA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
178.976.299-53	IWALDO JOSÉ LUCIANO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
162.449.909-00	ITAMAR DA ROCHA BERTO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
509.432.439-04	MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
015.600.879-35	FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
012.387.729-60	CAMILA ARNHOLD ALVES	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
073.275.339-23	YASMIN BOGONI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
090.988.409-90	THAISE NAYARA SENS	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
537.914.369-53	ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
003.550.379-39	JULIA TASSO BARZAN	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
008.401.559-48	OSNIEL SEIDLER JEREMIAS	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
912.383.669-53	EMERSON TURAZZI	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
050.727.809-70	ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
055.596.216-41	BRUNO GROSSI FARIA	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
883.939.090-15	CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
030.338.919-26	ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
010.675.329-00	ALBERTO MOSER	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
685.740.020-20	GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
105.575.129-72	JOAQUIM ROQUE PACHECO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
959.632.780-15	MARCELO ROLANDO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
959.632.780-15	DIEL	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Serventia	
030.761.569-34	DELMAR ADAO ANGIOLETI	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
019.854.860-59	DARCIELE BUSCOSKY PERKOVSKI	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
022.231.609-80	SUZINE MARINA OLIVEIRA	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
105.519.999-34	ENALDO CARDOSO DE SOUZA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
482.105.019-68	ADEMIR CARVALHO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
077.763.569-05	EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
015.388.899-78	FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
085.688.499-54	CAROLINE RODRIGUES BORGES	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
026.319.919-31	FABIO BERNARDI	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
593.766.279-20	MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
182.584.509-30	DALVA SILVA DAL PIVA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
631.399.601-15	OZIEL FRANCISCO DE SOUSA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
008.219.971-06	DARA PAOLA BAZI DA SENA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
767.720.989-00	IVETE GASEL	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
607.672.439-00	PAULO ALFONSO GESSER	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
258.757.950-34	RUI BARBOSA JOSE DUARTE	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
675.238.380-49	FABIO LEITE VIANA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
008.043.009-09	JOSANA ROMANINI SAADE	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
001.076.350-38	GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
047.445.539-40	CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
425.864.619-91	DAVI SCHWERZ	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
533.328.579-91	DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
346.213.939-87	ANTONIO AMILTO DOS SANTOS	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
656.167.589-49	ALBERTO GRIMM	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
058.397.799-54	LEONARDO VIEIRA PERES TRICHES	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
075.977.409-99	LUIZ FELIPE BARTH	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
003.645.739-61	CARLA LILIANE RINNERT	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
964.214.600-20	DANIELE ASSIS DOS SANTOS	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
053.496.799-02	INA TERNES	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
047.156.589-09	DANIELA DE SOUZA E SILVA ALEGRIA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
054.814.799-07	SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
512.021.239-53	SIDNEI BERNARDI	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
377.696.509-68	VILMAR PAULO ARENT	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
035.676.069-30	FERNANDA MARTINS JOAO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
013.946.980-03	WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
024.828.549-11	WELINTON LUIZ SEVERIANO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
039.006.999-09	WANESSA WOLLINGER	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
627.098.289-87	ELIANE PAZ DE OLIVEIRA NUNES PALUDO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
052.279.169-77	DJONATA RAQUIEL ROMAN	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
062.940.959-56	LARISSA SCHWAB	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
062.940.959-56	LARISSA SCHWAB	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Serventia	
707.804.559-91	MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
930.951.479-53	ATALIBA AYRES DE AGUIRRA FILHO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
006.071.150-76	MARIA AMALIA ALDANA FARIA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
021.635.559-17	RENATO FABIANO DAROLT	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
509.444.289-91	MARILDA HEIDEMANN FERREIRA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
950.578.899-15	CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
713.020.429-04	GIOVANA MARISA BAZEGGIO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
087.466.069-63	KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
533.458.009-34	MARA REGINA HERMES PETTER	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
094.291.869-06	ANDRIELE TOMAZELLI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
469.207.659-34	AMELIO RENNER	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
437.912.639-00	JANIO JOSE FRANZEN	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
082.339.549-93	THAÍS FERRARI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
433.068.709-78	VILASIO JAIRO MORETTI	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
084.730.889-80	CRISTIANE CHIESA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
660.210.659-72	GIANE CÁTIA ROSA ALVES DE CARVALHO	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
831.710.379-04	MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
026.401.409-06	FERNANDA FIORI MOROZI	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
998.834.909-25	FABIANA KOINASKI BORGES	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
087.067.959-78	ALINE JANTSCH	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
289.656.129-34	JOSÉ ALCEU TRAJANO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
088.259.359-51	ALEXANDRA NOVELLO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
074.056.309-28	BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
034.622.989-84	TIZZIANA PAPALETTO KOELZER	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
048.476.319-94	ANA PAULA DE OLIVEIRA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
452.809.329-49	SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
030.854.159-63	JUSSARA KOCH	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
028.253.479-22	CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
645.796.030-87	RODRIGO DA COSTA VASCONCELLOS	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
055.613.829-50	PAULO ARTUR VARGAS	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
533.458.009-34	MARA REGINA HERMES PETTER	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
037.167.789-07	ANDRÉIA ZUCCO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
579.831.279-87	MARILENE SPRICIGO SALVADOR	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
005.720.639-20	IVETE SOTER CORREA GEHRKE	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
051.050.669-01	LUCAS LÔNDERO HELENO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
062.828.409-88	PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
056.809.929-06	MARIA ALICE SCHILISTING GUIZONI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
939.065.280-49	GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
018.597.839-88	CLEITON PERIN	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
418.703.109-00	GILSON JOAO CABRAL	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
040.618.249-37	MARCOS ROBERTO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
093.335.959-45	MAÍRA APARECIDA CAPELA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
000.579.219-38	EVERSON LUIS MATOSO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
082.882.639-09	RÔMULO CONSULO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
025.354.979-56	RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
038.265.189-85	MARCIA FRODER	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
378.728.939-91	HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
566.623.860-49	ERNANE MARCOS VALIGURA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
560.006.699-68	JEFFERSON ALUIR COMUNELLO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
008.156.189-05	ADRIANA ODY	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
082.846.399-98	HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
071.670.809-42	JOSSIANDRA PASA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
043.206.409-50	ANDERSON DO CARMO SILVA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
053.718.719-77	CARLA REGINA CIPRIANI	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
063.836.309-89	GUILHERME STANGE	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
089.147.209-69	JULIANO DE BORTOLI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
047.674.219-69	STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
690.609.329-00	JANETE PAVAN	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
085.548.649-05	CINTIA MÂNICA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
381.246.619-87	CARLINDO ALBERTO PERSUHN	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
299.939.629-53	LINDAURA VIEIRA DE SOUZA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
054.130.629-40	JULIANA PAULA MORES	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
845.716.599-20	ROSANIO ANTUNES DE MELO	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
578.585.519-49	MARIA ELIZETE EROTILDES	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
250.813.739-15	NEUSA TEREZINHA KEHL	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
052.683.369-67	GUILHERME BECKHÄUSER WENSING	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
032.815.146-77	BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
074.434.279-13	NATASHA PEREIRA GERN TORRES	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
799.844.109-78	MAURICIO BIANCHINI MELLO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
102.432.839-20	LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
621.038.909-06	VICENTE JOÃO GOMES	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
607.075.269-49	GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
056.466.929-62	PRISCILA BONAMIGO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
569.566.659-72	VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
831.902.289-49	JULIANO IRACI AGOSTINI	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
031.441.259-03	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
893.308.469-04	ODILEI LUCIA ORSO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
066.653.159-59	KATHERINE SCHERER CLARINDA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
104.958.449-00	KELI WELTER	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
578.855.599-04	OSNI FRARE	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
005.914.969-84	WAGNER MARTINS TRAJANO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
059.580.309-14	ANDRÉ MAURITY DA SILVA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
549.458.109-82	CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
051.340.589-54	VERIDIANE PERSCH	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
034.837.789-42	FELIPE BRANCO ARAUJO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
030.894.709-69	ANGÉLICA AZEREDO GARCIA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
008.757.129-32	KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
003.509.729-90	KLEBER CELIO VIEIRA	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
030.185.779-22	MARCUS JARDIM DA SILVA	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
377.631.489-34	PEDRO PAULO DA NATIVIDADE	1.300,27	0,00	1.300,27	3	Ajuda de Custo da Serventia	
526.308.039-53	MARCIA CARMEN WERLANG	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
748.000.940-20	FABIANA BARROS KALIL	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
021.361.809-59	ASSIS RODRIGUES DA SILVA	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
024.490.269-08	ANDRÉ LUIZ ODY	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
168.136.939-72	EDEMAR POLETTO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
044.275.409-45	JEANA PAOLA ADRIANO	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
009.290.079-80	WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
013.502.800-03	GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
429.399.419-04	NIVEA FERMO SILVEIRA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
694.321.989-87	LENOIR JOSE MOROSO	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
102.886.239-32	JÂNIO RALDI SANTANA JÚNIOR	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
045.536.819-86	JOSIMARA APARECIDA NOVAK	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
494.840.959-68	ESTELITA MARIA LOCH OENNING	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
840.057.009-00	ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
402.423.749-72	DOLORES PAULINA TELLES	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
052.963.279-93	MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS CARVALHO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
432.469.159-20	SUZANA FRECCIA ABATTI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
291.766.389-87	NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
758.643.809-97	SÉRGIO PAULO JACOBY	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
061.849.249-66	PRECILA BELTRAME	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
777.226.559-04	ROSEMÉRI MAYER EIDT	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
889.597.919-20	MARCIANE VOLPATO MEURER	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
664.437.099-34	NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
003.897.409-69	DANIELLE DIAS GIANESINI	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
021.181.799-60	WILLIAM CAMARGO CASTAGNA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
915.950.029-87	LEONIR PAULO ZWIRTES	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
065.511.659-15	ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
079.857.649-92	JULIANE GAMBETTA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
000.364.570-35	ALINE NOVOTNY	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
021.930.559-55	EVERSON COPPINI	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
245.291.849-00	MARGARETH NUNES NUERNBERG	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
840.057.009-00	ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
008.652.650-20	FRANCISCO SARAIVA PENA	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
021.930.559-55	EVERSON COPPINI	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
214.846.618-69	CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
052.941.109-11	JULIANE FERENS	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
893.331.289-72	LUCIRIA CAUS	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
007.602.309-51	PRISCILA LUISA PROBST	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
835.645.869-20	GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER	1.671,67	0,00	1.671,67	3	Ajuda de Custo da Serventia	
508.050.109-04	OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
622.843.639-20	LUCIMAR LAND ALBINO	2.043,35	10,45	2.032,90	3	Ajuda de Custo da Serventia	
080.759.719-81	SILVANA KOCH PEREIRA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
027.684.759-80	ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA	2.043,35	0,00	2.043,35	3	Ajuda de Custo da Serventia	
		Soma: 477.206,49	Soma: 982,30	Soma: 476.224,19			

Total de registros : 247

Beneficiários de Ressarcimento e Ajuda de Custo - IRRF

PERÍODO DO LANÇAMENTO (MM/AAAA): 12/2021

TIPO DO CRÉDITO: 4

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
249.418.249-20	ANTÔNIO FERNANDO MARQUES BUDAL	362,22	0,00	362,22	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
388.341.709-20	ADÉSIO DUARTE	482,96	0,00	482,96	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
001.093.569-00	LILIAN TEIXEIRA PEREIRA	482,96	0,00	482,96	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
180.209.179-34	PEDRO LATOCHESKI	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
377.668.809-20	HELENA LÚCIA LORENZETTI RODRIGUES	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
342.541.709-63	IZABEL MARIA RODRIGUES	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
029.781.299-80	ERIK SEOLIN	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
844.700.979-34	SERGIO BUSE	422,59	0,00	422,59	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
560.331.929-15	EDSON MAGAGNIN	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
288.464.199-87	AURÉLIO MARTINS	482,96	0,00	482,96	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
310.534.599-04	ANTONIO PACHER FILHO	241,48	0,00	241,48	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
732.677.169-34	FELIX MARQUES	1.267,77	0,00	1.267,77	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
343.758.309-30	VENDOLINO PADILHA	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
006.227.059-11	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
053.099.169-11	MARCELO MACHADO COUTO	664,07	0,00	664,07	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
460.932.499-72	MARIA FATIMA CATAPAN	362,22	0,00	362,22	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
100.698.629-40	LUIS GUSTAVO DA ROSA BIBIANA	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
753.058.109-06	ELIANE NALDICE FERNANDES	603,70	0,00	603,70	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
398.533.149-91	ALBERTINA GREGORINI PEREIRA	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
032.114.679-47	LUCIANO SANTOS LUTZ	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
024.374.039-57	PATRICIA DE BEM FARIAS DE MENDONÇA CAETANO	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
464.795.389-00	MIRIAM ROSA NICOLAU	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
073.194.879-34	HERCILIO LEONI TEODORO	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
257.095.699-68	ILSON ROBERTO DOS SANTOS	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
422.403.109-44	RAIMUNDO ADÃO SAVIAN	206,27	0,00	206,27	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
102.298.259-15	BRUNO GERMANO HILBERT	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
227.124.299-15	LOURIVAL SPAUTZ	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
822.620.479-87	DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
328.869.699-15	ANTONIO CARLOS PETRECHI	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
679.659.209-30	LEONIR PAULINO RAMOS DA SILVA	362,22	0,00	362,22	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
591.713.409-04	MARCELO XAVIER GONÇALVES	1.267,77	0,00	1.267,77	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
045.572.659-01	REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
077.381.769-70	ISAAC ELIO COELHO	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
077.381.769-70	ISAAC ELIO COELHO	120,74	0,00	120,74	4	Paz	
789.520.699-00	MARIZABEL SAVI MACHADO MEDEIRO	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
950.164.499-53	PAULINA DA SILVA	362,22	0,00	362,22	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
310.066.479-53	AILTON ALVES DA SILVA	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
008.658.449-92	PIETRO SCARABELOT GONÇALVES	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
290.531.889-91	BRAULINO DE SOUZA	1.811,10	0,00	1.811,10	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
044.885.439-28	JULIANA WIGGERS BLASIUS	1.147,03	0,00	1.147,03	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
180.508.409-72	OSNY DE BORBA	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
004.479.109-73	ADRIANE CHIARELLO BELLINI	784,81	0,00	784,81	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
455.323.388-68	FRANCISCO EDMUNDO ROTULO	482,96	0,00	482,96	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
826.974.189-20	KASSIANE WIGGERS ULIANA VIEIRA	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
289.097.719-68	ELIETE RAQUEL GUIMARÃES	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
180.713.339-72	IONI VALNIR GERBER	241,48	0,00	241,48	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
003.994.029-26	MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
149.811.659-00	JOSÉ ADIR BUSS	5.855,89	741,01	5.114,88	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
344.248.309-34	JOÃO AIRTO NUERNBERG	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
399.305.729-53	IVONE STECANELLA	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
095.996.819-91	GENIL SERAFIM CLAUMANN	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
520.681.969-72	BELMIRA PAES NARUZAWA	543,33	0,00	543,33	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
961.002.229-49	TEREZINHA CORREIA RIBAS POLETTTO	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
560.129.859-91	ALBERTO MOTA	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
596.705.849-49	MARILENE FIGUEREDO SAVI	543,33	0,00	543,33	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
824.374.089-91	MARCIA REGINA MATOS	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
169.123.739-68	FERNANDO SCHEFFLER	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
893.130.389-00	ADRIANA RODRIGUES	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
303.385.739-68	EDISON DE SOUZA	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
068.077.549-81	EDUARDO DE BEM SILVEIRA	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
083.211.339-59	KASSYA HALANA MEISTER PAULISTA	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
230.389.690-87	LUIZ EDUARDO SPOHR	422,59	0,00	422,59	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
690.408.939-34	MARIA APARECIDA VICZNERSKI	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
783.418.259-53	VALDINÉIA GONÇALVES FREIRE DE SOUZA	482,96	0,00	482,96	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
221.529.039-00	ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO	603,70	0,00	603,70	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
806.805.007-82	ADEMÁRIO DA SILVA MATTOS FILHO	362,22	0,00	362,22	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
694.814.669-49	SERGIO SATURNINO JANUÁRIO	1.509,25	0,00	1.509,25	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
029.962.949-04	OSNI JOÃO PEREIRA	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
252.265.179-04	JOSÉ RICARDO KOERICH	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
029.802.508-64	MÁRCIA APARECIDA ALVES LOPES	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
320.990.109-00	VALTER LUCIO VUICIK	1.026,29	0,00	1.026,29	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
361.895.887-00	JANE VENERANDO DOS SANTOS	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
761.058.309-04	SIDNEI FRONZA	241,48	0,00	241,48	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
057.367.479-52	PATRÍCIA FERREIRA	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
057.367.479-52	BAIXO	301,85	0,00	301,85	4	Paz	
647.576.769-72	MARIBEL SOUZA DE MATTOS	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
960.841.209-97	RITA DE CASSIA SOUZA MACIEL	241,48	0,00	241,48	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
521.908.899-87	SERGIO PARIZOTTO	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
546.879.269-91	ALBINO VEBER	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
014.397.809-86	GUILHERME BUNN SANTOS	603,70	0,00	603,70	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
446.464.969-68	NIVALDO BARDT	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
194.194.499-04	AYRTON ADÃO SCHMITT	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
141.860.809-25	PEDRO PAULO ALVES	422,59	0,00	422,59	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
714.334.909-78	MIRNA MARIA TANDLER DUMKE	241,48	0,00	241,48	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
437.894.209-72	ILSE CHARLOTTE GRAF	241,48	0,00	241,48	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
003.435.559-64	CLEYDE KLOPPEL	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
312.816.059-72	MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
024.103.059-54	ANDRÉ SCANDOLARA BROGNOLI	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
743.641.709-68	JANETE DELLA GIUSTINA GESSER MÜLLER	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
549.890.609-97	MILTON CARLOS BAHR	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
013.064.818-30	EDUARDO RUSZACK JÚNIOR	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
384.128.299-72	JORGE SOBRINHO SPEZIA	845,18	0,00	845,18	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
792.547.808-04	ALBERTO THOMAL	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
494.785.759-53	REGINALDO CARDOZO	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
444.129.169-87	VALMIR ALVES DA CRUZ	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
032.508.299-51	FERNANDA DIAS	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
983.774.509-68	IZANETE TEREZINHA GUIZOLFI MORAES	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
862.528.879-00	ANDREA JAQUELINE SCHUEIRGERTI	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
538.537.339-72	MIRIAM COELHO FERNANDES KUPINSKI	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
043.962.602-10	MOACIR NAZARENO CEZAR DA CRUZ	603,70	0,00	603,70	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
042.699.609-73	MARIANI PEREIRA	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
052.025.499-62	VALERIA FIRMIANO DA SILVA FRIEDRICHSEN	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
734.253.979-15	MARCELO SCHMACHTENBERG	1.086,66	0,00	1.086,66	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
066.557.719-27	FRANCINE BIANCA BORGMANN BUZZI	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
075.518.199-91	IDIO JOSÉ FANTINEL	206,27	0,00	206,27	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
486.205.569-91	FERNANDES CLAUDINO DOS SANTOS	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
507.286.019-15	DURVAL MARTINS	120,74	0,00	120,74	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
122.877.259-20	ALFREDO CASTANHETTI	301,85	0,00	301,85	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
250.913.369-15	ALVARO ALBERTO BOSSINI	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
721.524.199-87	ROSÂNGELA MARIA COSTA	1.388,51	0,00	1.388,51	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
692.377.949-91	JACQUELINE ROSA DAMASCO	60,37	0,00	60,37	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
833.576.459-04	JUSEMAR ANSELMO PEROZA	181,11	0,00	181,11	4	Ressarcimento do Juiz de Paz	
		Soma: 39.653,04	Soma: 741,01	Soma: 38.912,03			

Total de registros : 110



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n. 0046997-70.2021.8.24.0710

Unidade: Gabinete do Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial

Assunto: Ressarcimento e Ajuda de Custo - Dezembro-2021

Acolho na íntegra o parecer do Juiz-Corregedor Rafael Maas dos Anjos (n. 6008073).

À Diretoria de Orçamento e Finanças, deste Tribunal, para a efetivação dos pagamentos apontados nos itens "d", "e", "f" e "g" do referido parecer.

Cumprida a determinação, retornem os autos à Assessoria Correicional do Núcleo IV para conferência e arquivamento.



Documento assinado eletronicamente por **Dinart Francisco Machado, DESEMBARGADOR**, em 15/12/2021, às 19:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6008782** e o código CRC **B0F521BB**.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Processo n. 0046997-70.2021.8.24.0710

Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial

Assunto: Ressarcimento e Ajuda de Custo - Dezembro-2021

Senhor Desembargador Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial,

O Núcleo IV desta Corregedoria-Geral, com objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 175/1998, que trata do ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos delegatários extrajudiciais, informa:

1. Ressarcimento de atos gratuitos:

1.1 Dos atos gratuitos: No mês de novembro de 2021 foram praticados 106.295 atos gratuitos, por 561 serventias, que totalizaram o valor de R\$ 3.853.457,71 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

1.1.1 Estão aptos para pagamento 84.656 atos praticados por 461 serventias, no valor total de R\$ 3.487.025,70 (três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, vinte e cinco reais e setenta centavos).

1.1.2 Por outro lado, 1.867 atos, praticados por 197 serventias, no valor de R\$ 60.382,18 (sessenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), foram bloqueados, pois não foi observada a forma ou o conteúdo, conforme aferidos na auditoria.

1.1.3 Deixaram de ser ressarcidos 19.759 atos praticados por 454 serventias, no valor de R\$ 305.522,95 (trezentos e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), pelos seguintes motivos: rejeitados liminarmente pelo sistema, inertes ou renunciados, conforme planilha anexa.

1.2 Foram bloqueados em novembro de 2021 o total de 1.023 atos, praticados por 178 serventias, no valor de R\$ 52.682,69 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), relativos à atuação dos delegatários no mês de outubro. Houve bloqueio, ainda, de 5 atos no valor de R\$ 80,50 (oitenta reais e cinquenta centavos). Foram totalizados 1.028 atos realizados por 178 serventias no valor de R\$ 52.763,19 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e dezenove centavos).

Informamos igualmente que, em nova análise desses requerimentos (decorrente da reabertura do sistema para que os delegatários realizassem as devidas correções), este Núcleo chegou às seguintes conclusões:

1.2.1 Estão aptos para pagamento 119 atos, retificados por 25 serventias, no valor total de R\$ 7.030,87 (sete mil, trinta reais e oitenta e sete centavos);

1.2.2 O pagamento de 107 atos deve ser indeferido de forma definitiva, no valor de R\$ 7.401,91 (sete mil, quatrocentos e um reais e noventa e um centavos), pois foram retificados, por 24 serventias, mas continuam contendo informações imprecisas ou errôneas;

1.2.3 Permanecem rejeitados no sistema 776 atos, no valor de R\$ 37.855,55 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), tendo em vista que não foram objeto de alteração por parte de 142 serventias;

1.2.4 Foram objeto de retificação 19 atos, no valor de R\$ 213,24 (duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos), mas não houve pedido expresso de ressarcimento, ficando com o *status* de inerte no sistema.

2. Ressarcimento de atos gratuitos dos Juízes de Paz:

No mês de novembro de 2021 foram requeridos 680 atos, praticados por 110 Juízes de Paz, no valor de R\$ 39.653,04 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), conforme documento anexo.

3. Ajuda de Custo:

Neste mês serão beneficiadas 247 serventias, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 175/1998, no valor de R\$ 477.206,49 (quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme documento anexo.

4. Retenção do IRRF:

Por fim, cumpre esclarecer que encetadas todas as providências necessárias ao cumprimento da decisão proferida nos autos 0024886-29.2020.8.24.0710, tais como, o armazenamento agrupado do histórico de pagamentos por beneficiário, cálculo do IRRF com o consequente registro de valores bruto, líquido e retido.

Saliento que os delegatários poderão acessar o relatório de retenção do IRRF, mediante o link "Informe Mensal do Ressarcimento e Ajuda de Custo com IRRF" na área restrita do Portal do Extrajudicial e os senhores juízes de paz, dentro do próprio Sistema de Ressarcimento do Juiz de Paz, no link "Informe Mensal do Ressarcimento com IRRF".

5. Diante do exposto, opino:

a) pelo bloqueio até nova análise dos 1.867 atos praticados no mês de novembro de 2021, por 197 serventias, no valor total de R\$ 60.382,18 (sessenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), por conta de desajustes de forma ou conteúdo **(item 1.1.2)**;

b) pelo indeferimento definitivo da quitação do ressarcimento de 19.759 atos praticados no mês de novembro de 2021, no valor total de R\$ 305.522,95 (trezentos e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), por se encontrarem com o *status* de inertes, renunciados ou liminarmente indeferidos pelo sistema **(item 1.1.3)**;

c) pelo indeferimento definitivo do ressarcimento de 902 atos praticados no mês de outubro de 2021 e que foram objeto de bloqueio no mês subsequente, no valor total de R\$ 45.470,70 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e setenta centavos), pois continuam contendo informações imprecisas

ou errôneas (**itens 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4**);

d) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de novembro de 2021, do valor de R\$ 3.487.025,70 (três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, vinte e cinco reais e setenta centavos) (**item 1.1.1**);

e) pelo pagamento, a título de ressarcimento dos atos gratuitos praticados no mês de outubro de 2021, do valor de R\$ 7.030,87 (sete mil, trinta reais e oitenta e sete centavos) (**item 1.2.1**);

f) pelo pagamento do ressarcimento dos atos praticados pelos juízes de paz no mês de novembro de 2021, no valor total de R\$ 39.653,04 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) (**item 2**);

g) pelo pagamento da ajuda de custo, relativa ao mês corrente, no valor de R\$ 477.206,49 (quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) (**item 3**).

É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Maas dos Anjos, JUIZ-CORREGEDOR**, em 15/12/2021, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6008689** e o código CRC **E3BF99CA**.

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
048.051.589-13	ELISETE ROCHA DE SOUZA	2.982,00	0,00	2.982,00	2	Ressarcimento da Serventia	
005.715.049-49	GILBERTO ALVES DE CARVALHO	53.336,98	13.798,31	39.538,67	2	Ressarcimento da Serventia	
056.866.369-15	ACACIO FLORES NUNES	17.713,44	4.001,84	13.711,60	2	Ressarcimento da Serventia	
021.034.269-24	DANIEL BOABAID	4.648,80	409,85	4.238,95	2	Ressarcimento da Serventia	
065.773.609-01	MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA	1.151,99	0,00	1.151,99	2	Ressarcimento da Serventia	
020.016.769-30	NARA PAES PATRICIO BERNARDI	35.002,19	0,00	35.002,19	2	Ressarcimento da Serventia	
012.403.256-73	MARELIZA ALONSO CUPOLILO	18.671,48	4.265,30	14.406,18	2	Ressarcimento da Serventia	
043.029.069-10	FILIPE WEIMER AGUIAR	2.581,58	0,00	2.581,58	2	Ressarcimento da Serventia	
770.456.100-68	PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO	34.966,42	8.746,41	26.220,01	2	Ressarcimento da Serventia	
521.961.789-34	CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH	844,14	0,00	844,14	2	Ressarcimento da Serventia	
086.229.728-10	RENATO LUIS BENUCCI	19.033,20	4.364,77	14.668,43	2	Ressarcimento da Serventia	
003.482.339-57	MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE	5.929,91	761,37	5.168,54	2	Ressarcimento da Serventia	
246.485.740-87	HELENA ANTONIA SALTON	1.366,44	0,00	1.366,44	2	Ressarcimento da Serventia	
077.637.779-58	JUAN AQUILLYS JAGHER	68,91	0,00	68,91	2	Ressarcimento da Serventia	
072.069.459-02	EMANOEL BRUNO SOTOPIETRA	8.806,63	0,00	8.806,63	2	Ressarcimento da Serventia	
626.667.209-00	CRISTINA CASTELAN MINATTO	34.581,42	8.640,53	25.940,89	2	Ressarcimento da Serventia	
043.535.669-03	BIANCA KURTH HILLESHEIM	32.715,40	0,00	32.715,40	2	Ressarcimento da Serventia	
389.821.029-49	MARIA CILEDIA BACK	7.926,97	1.310,56	6.616,41	2	Ressarcimento da Serventia	
607.513.980-04	LIANE ALVES RODRIGUES	835,13	0,00	835,13	2	Ressarcimento da Serventia	
039.486.499-95	LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA	3.022,67	98,60	2.924,07	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
010.203.469-90	LETICIA LUDWIG	1.906,13	0,00	1.906,13	2	Ressarcimento da Serventia	
887.607.909-20	SONIA REGINA RUPP	4.412,27	356,63	4.055,64	2	Ressarcimento da Serventia	
579.831.279-87	MARILENE SPRICIGO SALVADOR	2.898,54	0,00	2.898,54	2	Ressarcimento da Serventia	
422.883.989-49	MARIA REGINA SCIREA	9.426,05	1.722,80	7.703,25	2	Ressarcimento da Serventia	
082.339.549-93	THAÍS FERRARI	1.249,12	0,00	1.249,12	2	Ressarcimento da Serventia	
013.946.980-03	WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO	9.537,86	1.753,55	7.784,31	2	Ressarcimento da Serventia	
430.811.349-00	ZENIR ALVES HEFNER	882,37	0,00	882,37	2	Ressarcimento da Serventia	
085.688.499-54	CAROLINE RODRIGUES BORGES	1.613,33	0,00	1.613,33	2	Ressarcimento da Serventia	
063.836.309-89	GUILHERME STANGE	2.062,48	11,89	2.050,59	2	Ressarcimento da Serventia	
039.006.999-09	WANESSA WOLLINGER	8.185,43	1.381,63	6.803,80	2	Ressarcimento da Serventia	
051.050.669-01	LUCAS LÔNDERO HELENO	3.170,19	0,00	3.170,19	2	Ressarcimento da Serventia	
715.264.801-82	BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE	129,44	0,00	129,44	2	Ressarcimento da Serventia	
398.704.729-15	LUCIA DAL PONT	4.478,85	371,62	4.107,23	2	Ressarcimento da Serventia	
214.846.618-69	CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA	8.667,44	1.514,19	7.153,25	2	Ressarcimento da Serventia	
774.088.889-34	HILSON CARLOS KUERTEN COSTA	152,93	0,00	152,93	2	Ressarcimento da Serventia	
048.605.489-65	RODRIGO HAUSER CENTA	7.019,39	1.060,97	5.958,42	2	Ressarcimento da Serventia	
930.951.479-53	ATALIBA AYRES DE AGUIRRA FILHO	5.382,57	610,85	4.771,72	2	Ressarcimento da Serventia	
047.156.589-09	DANIELA DE SOUZA E SILVA ALEGRIA	2.210,42	0,00	2.210,42	2	Ressarcimento da Serventia	
299.939.629-53	LINDAURA VIEIRA DE SOUZA	210,30	0,00	210,30	2	Ressarcimento da Serventia	
548.000.050-00	ROSANE GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA	150,93	0,00	150,93	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
035.676.069-30	FERNANDA MARTINS JOAO	8.879,28	0,00	8.879,28	2	Ressarcimento da Serventia	
004.487.889-34	MARIA ZELIA DELLA GIUSTINA	1.446,08	0,00	1.446,08	2	Ressarcimento da Serventia	
631.399.601-15	OZIEL FRANCISCO DE SOUSA	1.685,40	0,00	1.685,40	2	Ressarcimento da Serventia	
001.076.350-38	GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS	2.581,83	50,84	2.530,99	2	Ressarcimento da Serventia	
165.177.929-53	JANETE LUZIA NUNES DE SOUZA SILVEIRA	2.186,73	21,21	2.165,52	2	Ressarcimento da Serventia	
150.347.518-28	MARCUS VINICIUS VILAS BOAS	3.727,07	204,26	3.522,81	2	Ressarcimento da Serventia	
002.560.610-76	MAURICIO PASSAIA	3.221,91	128,49	3.093,42	2	Ressarcimento da Serventia	
079.857.649-92	JULIANE GAMBETTA	424,62	0,00	424,62	2	Ressarcimento da Serventia	
030.894.709-69	ANGÉLICA AZEREDO GARCIA	984,05	0,00	984,05	2	Ressarcimento da Serventia	
052.683.369-67	GUILHERME BECKHÄUSER WENSING	5.747,01	0,00	5.747,01	2	Ressarcimento da Serventia	
062.828.409-88	PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO	4.558,74	0,00	4.558,74	2	Ressarcimento da Serventia	
045.879.659-01	ANDREIA FERNANDA GERBER	43,24	0,00	43,24	2	Ressarcimento da Serventia	
775.857.399-15	NELLY CONCEIÇÃO MAFRA	24,64	0,00	24,64	2	Ressarcimento da Serventia	
289.464.649-68	SONIA NUNES FENILI RIBEIRO	3,52	0,00	3,52	2	Ressarcimento da Serventia	
774.321.699-34	CLAUDIA REGINA DADAM GOMES	27.095,03	6.581,77	20.513,26	2	Ressarcimento da Serventia	
041.397.119-81	FERNANDA LENUZIA CORRÊA SCHELBAUER	17.963,92	0,00	17.963,92	2	Ressarcimento da Serventia	
245.937.889-00	HELIO VANUNCI BAIXO	13.601,33	2.871,01	10.730,32	2	Ressarcimento da Serventia	
069.308.539-84	ELUIZE BERNARDA ZILLI	9.230,03	0,00	9.230,03	2	Ressarcimento da Serventia	
950.578.899-15	CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA	1.792,94	0,00	1.792,94	2	Ressarcimento da Serventia	
009.290.079-80	WALLACE ALBUQUERQUE	1.524,28	0,00	1.524,28	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
916.608.230-72	VANESSA BITENCOURT	1.150,96	0,00	1.150,96	2	Ressarcimento da Serventia	
008.401.559-48	OSNIEL SEIDLER JEREMIAS	920,10	0,00	920,10	2	Ressarcimento da Serventia	
003.132.979-91	ILVANIO LOSS PORTO	37,63	0,00	37,63	2	Ressarcimento da Serventia	
664.437.099-34	NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI	4.499,11	376,17	4.122,94	2	Ressarcimento da Serventia	
054.783.309-14	MARIA LYGIA NEVES XAVIER	2.835,20	70,48	2.764,72	2	Ressarcimento da Serventia	
075.303.779-30	RODRIGO GOMES DOS SANTOS	73.065,51	0,00	73.065,51	2	Ressarcimento da Serventia	
514.264.809-97	MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA	23.691,62	5.645,84	18.045,78	2	Ressarcimento da Serventia	
947.796.510-34	RÉGIS CASSIANO MENEZES	282,73	0,00	282,73	2	Ressarcimento da Serventia	
085.548.649-05	CINTIA MÂNICA	585,60	0,00	585,60	2	Ressarcimento da Serventia	
816.690.389-04	SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR	161,67	0,00	161,67	2	Ressarcimento da Serventia	
905.350.909-78	MARYVONE LUNARDI FAVERO	770,78	0,00	770,78	2	Ressarcimento da Serventia	
910.169.329-87	RAFAEL CUNHA GARCIA	7,04	0,00	7,04	2	Ressarcimento da Serventia	
811.348.352-72	CAMILA CUNHA MOURA VASCONCELOS	12.752,59	2.637,60	10.114,99	2	Ressarcimento da Serventia	
739.223.669-53	ANGELICA WITHINRICH BEZ	1.184,20	0,00	1.184,20	2	Ressarcimento da Serventia	
008.757.129-32	KAREN ALEXANDRA LISE BARBOSA	2.239,11	0,00	2.239,11	2	Ressarcimento da Serventia	
062.940.959-56	LARISSA SCHWAB	6.118,12	0,00	6.118,12	2	Ressarcimento da Serventia	
437.605.039-34	TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN	1.814,54	0,00	1.814,54	2	Ressarcimento da Serventia	
017.344.899-28	LENOIR CASA NOVA	7,04	0,00	7,04	2	Ressarcimento da Serventia	
294.120.489-04	ALBERTINA POFFO	44,27	0,00	44,27	2	Ressarcimento da Serventia	
609.753.939-87	MARCOS AUGUSTO SILVA	14.841,48	3.212,05	11.629,43	2	Ressarcimento da Serventia	
250.781.009-20	ANTONIO FERNANDES	90.778,31	24.094,68	66.683,63	2	Ressarcimento da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
250.781.009-20	VARGAS DIAS	90.778,31	24.094,68	66.683,63	2	Serventia	
082.619.639-00	FRANCIELE BEATRIZ RAU	14.760,17	0,00	14.760,17	2	Ressarcimento da Serventia	
013.206.406-56	SERGIO NEUMANN CUPOLILO	4.099,35	286,23	3.813,12	2	Ressarcimento da Serventia	
045.097.369-75	CINTIA VITORIA BARON	82,45	0,00	82,45	2	Ressarcimento da Serventia	
021.635.559-17	RENATO FABIANO DAROLT	4.482,05	372,34	4.109,71	2	Ressarcimento da Serventia	
082.846.399-98	HELENA REGINA WERKA PAES DECOMAIN	5.830,42	0,00	5.830,42	2	Ressarcimento da Serventia	
216.069.009-00	JACIRA STEIL	9,26	0,00	9,26	2	Ressarcimento da Serventia	
566.623.860-49	ERNANE MARCOS VALIGURA	5.657,01	686,32	4.970,69	2	Ressarcimento da Serventia	
851.786.329-15	LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA	4.186,70	305,88	3.880,82	2	Ressarcimento da Serventia	
748.000.940-20	FABIANA BARROS KALIL	5.501,63	0,00	5.501,63	2	Ressarcimento da Serventia	
799.844.109-78	MAURICIO BIANCHINI MELLO	5.009,23	508,18	4.501,05	2	Ressarcimento da Serventia	
024.858.259-39	RENATA NAPOLI VIEIRA SERAFIM	386,39	0,00	386,39	2	Ressarcimento da Serventia	
523.059.459-49	MARIA GORETI KUERTEN COSTA	27,66	0,00	27,66	2	Ressarcimento da Serventia	
690.609.329-00	JANETE PAVAN	1.773,68	0,00	1.773,68	2	Ressarcimento da Serventia	
081.523.249-73	LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF	745,55	0,00	745,55	2	Ressarcimento da Serventia	
053.718.719-77	CARLA REGINA CIPRIANI	2.989,25	93,59	2.895,66	2	Ressarcimento da Serventia	
052.941.109-11	JULIANE FERENS	12.217,48	0,00	12.217,48	2	Ressarcimento da Serventia	
607.075.269-49	GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR	3.191,36	123,91	3.067,45	2	Ressarcimento da Serventia	
437.795.309-53	MARLI GORETTI KAMMERS	28.523,33	6.974,56	21.548,77	2	Ressarcimento da Serventia	
052.963.279-93	MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS CARVALHO	1.801,92	0,00	1.801,92	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
889.597.919-20	MARCIANE VOLPATO MEURER	114,70	0,00	114,70	2	Ressarcimento da Serventia	
308.366.228-98	PEDRO JOSÉ ALCANTARA MENDONÇA	7.908,92	1.305,59	6.603,33	2	Ressarcimento da Serventia	
466.252.089-49	WILLIAN GARCIA DE SOUZA	469,89	0,00	469,89	2	Ressarcimento da Serventia	
003.645.739-61	CARLA LILIANE RINNERT	2.925,75	84,07	2.841,68	2	Ressarcimento da Serventia	
565.093.757-53	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES	879,44	0,00	879,44	2	Ressarcimento da Serventia	
509.444.289-91	MARILDA HEIDEMANN FERREIRA	411,51	0,00	411,51	2	Ressarcimento da Serventia	
021.930.559-55	EVERSON COPPINI	5.202,60	561,36	4.641,24	2	Ressarcimento da Serventia	
073.980.829-08	REGIANE NISTLER	2.385,75	0,00	2.385,75	2	Ressarcimento da Serventia	
998.834.909-25	FABIANA KOINASKI BORGES	5.800,16	725,68	5.074,48	2	Ressarcimento da Serventia	
009.290.079-80	WALLACE WILLIAN ZIMMERMANN ALBUQUERQUE	10.201,99	0,00	10.201,99	2	Ressarcimento da Serventia	
402.423.749-72	DOLORES PAULINA TELLES	5.299,07	587,88	4.711,19	2	Ressarcimento da Serventia	
569.566.659-72	VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA	1.584,62	0,00	1.584,62	2	Ressarcimento da Serventia	
028.940.249-24	JOSIVAN COLOMBO	3,52	0,00	3,52	2	Ressarcimento da Serventia	
013.502.800-03	GILVANE CRISTINA RADKE LENZ RÜDELL	1.068,58	0,00	1.068,58	2	Ressarcimento da Serventia	
758.643.809-97	SÉRGIO PAULO JACOBY	4.403,99	354,77	4.049,22	2	Ressarcimento da Serventia	
038.265.189-85	MARCIA FRODER	1.473,00	0,00	1.473,00	2	Ressarcimento da Serventia	
244.973.399-04	OSVALDO SOUZA FILHO	4.975,02	498,77	4.476,25	2	Ressarcimento da Serventia	
959.632.780-15	MARCELO ROLANDO DIEL	23.320,79	5.543,86	17.776,93	2	Ressarcimento da Serventia	
780.599.099-91	CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER	11.844,47	2.387,87	9.456,60	2	Ressarcimento da Serventia	
289.478.279-91	MARIA NATALIA DA	22.007,35	5.182,66	16.824,69	2	Ressarcimento da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
289.478.279-91	SILVA	22.007,35	5.182,66	16.824,69	2	Serventia	
578.855.599-04	OSNI FRARE	1.330,55	0,00	1.330,55	2	Ressarcimento da Serventia	
893.331.289-72	LUCIRIA CAUS	8.907,30	0,00	8.907,30	2	Ressarcimento da Serventia	
549.458.109-82	CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO	271,68	0,00	271,68	2	Ressarcimento da Serventia	
006.071.150-76	MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA	2.153,99	18,75	2.135,24	2	Ressarcimento da Serventia	
089.147.209-69	JULIANO DE BORTOLI	500,49	0,00	500,49	2	Ressarcimento da Serventia	
579.447.099-20	GENTIL BECKER	201,21	0,00	201,21	2	Ressarcimento da Serventia	
593.766.279-20	MARILDA PIZZOLATTO DE MELLO	4.786,05	0,00	4.786,05	2	Ressarcimento da Serventia	
003.780.449-90	ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA	16.898,16	3.777,63	13.120,53	2	Ressarcimento da Serventia	
044.275.409-45	JEANA PAOLA ADRIANO	7.593,20	1.218,77	6.374,43	2	Ressarcimento da Serventia	
074.056.309-28	BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA	5.943,44	765,09	5.178,35	2	Ressarcimento da Serventia	
088.259.359-51	ALEXANDRA NOVELLO	11.204,47	0,00	11.204,47	2	Ressarcimento da Serventia	
008.083.539-26	JOSIANE BALENSIEFER	723,07	0,00	723,07	2	Ressarcimento da Serventia	
047.443.789-27	BRUNA SCHALY MORAIS	10.834,76	0,00	10.834,76	2	Ressarcimento da Serventia	
560.630.759-68	IRACEMA FELACIO VELTER	3.665,19	194,98	3.470,21	2	Ressarcimento da Serventia	
047.445.539-40	CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH	2.383,43	35,96	2.347,47	2	Ressarcimento da Serventia	
533.328.579-91	DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING	1.286,85	0,00	1.286,85	2	Ressarcimento da Serventia	
902.211.509-78	OTAVIO GUILHERME MARGARIDA	145,89	0,00	145,89	2	Ressarcimento da Serventia	
030.185.779-22	MARCUS JARDIM DA SILVA	787,80	0,00	787,80	2	Ressarcimento da Serventia	
940.358.499-87	MARCIAL LUIS ZIMMERMANN	188,13	0,00	188,13	2	Ressarcimento da Serventia	
888.513.039-91	NADJA RAQUEL GUIMARAES	6.213,87	839,45	5.374,42	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
007.682.329-61	GUILHERME GAYA	1.700,78	0,00	1.700,78	2	Ressarcimento da Serventia	
076.498.869-72	ROLF PAUPITZ	25.558,78	6.159,30	19.399,48	2	Ressarcimento da Serventia	
767.720.989-00	IVETE GASEL	4.154,32	298,60	3.855,72	2	Ressarcimento da Serventia	
086.241.529-25	KAIRA CRISTINA DA SILVA	33.833,87	0,00	33.833,87	2	Ressarcimento da Serventia	
806.011.389-53	EDUARDO ARRUDA SCHROEDER	2.829,51	69,63	2.759,88	2	Ressarcimento da Serventia	
649.891.869-15	ELONY LOURDES ODY	135,62	0,00	135,62	2	Ressarcimento da Serventia	
006.086.849-02	BRUNA BAGGIO CROCETTA	2.695,22	59,34	2.635,88	2	Ressarcimento da Serventia	
823.531.319-72	SUZANA APARECIDA ALANO	4.466,24	368,78	4.097,46	2	Ressarcimento da Serventia	
218.584.709-00	AMILTON JOSE KALBUSCH	2.969,11	90,57	2.878,54	2	Ressarcimento da Serventia	
429.399.419-04	NIVEA FERMO SILVEIRA	325,99	0,00	325,99	2	Ressarcimento da Serventia	
002.659.349-15	MARCO ANTONIO SCHROEDER	9.617,46	1.775,44	7.842,02	2	Ressarcimento da Serventia	
512.021.239-53	SIDNEI BERNARDI	9.368,08	0,00	9.368,08	2	Ressarcimento da Serventia	
777.226.559-04	ROSEMÉRI MAYER EIDT	3.364,11	0,00	3.364,11	2	Ressarcimento da Serventia	
936.572.429-53	TISSIANA DOS REIS WINTER	1.056,51	0,00	1.056,51	2	Ressarcimento da Serventia	
067.207.509-17	HELOÍSA VIANNA MENDES	225,40	0,00	225,40	2	Ressarcimento da Serventia	
105.575.129-72	JOAQUIM ROQUE PACHECO	19.116,52	4.387,68	14.728,84	2	Ressarcimento da Serventia	
073.275.339-23	YASMIN BOGONI	1.819,02	0,00	1.819,02	2	Ressarcimento da Serventia	
429.429.189-34	ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO	11.567,73	2.311,77	9.255,96	2	Ressarcimento da Serventia	
195.097.749-87	TEREZINHA BLOMER CONRADI	2.441,11	40,28	2.400,83	2	Ressarcimento da Serventia	
052.590.859-57	ALESSANDRA SOUZA DE LIZ	901,57	0,00	901,57	2	Ressarcimento da Serventia	
094.291.869-06	ANDRIELE TOMAZELLI	1.718,42	0,00	1.718,42	2	Ressarcimento da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
526.308.039-53	MARCIA CARMEN WERLANG	6.465,44	908,64	5.556,80	2	Ressarcimento da Serventia	
621.038.909-06	VICENTE JOÃO GOMES	3.094,83	109,43	2.985,40	2	Ressarcimento da Serventia	
059.552.759-08	FRANCIELE IMBES	25.695,32	0,00	25.695,32	2	Ressarcimento da Serventia	
004.572.059-20	SAULO LIBERATO HEUSI	91.855,19	24.390,82	67.464,37	2	Ressarcimento da Serventia	
031.441.259-03	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	7.365,48	0,00	7.365,48	2	Ressarcimento da Serventia	
103.033.169-34	WALDIR FELICIANO GOEDERT	2.351,46	33,56	2.317,90	2	Ressarcimento da Serventia	
452.604.789-91	DENISE VOGEL	1.362,25	0,00	1.362,25	2	Ressarcimento da Serventia	
015.388.899-78	FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA	3.023,05	98,66	2.924,39	2	Ressarcimento da Serventia	
418.617.369-91	MARIA JUSSIMARA METZGER LECIN	75,40	0,00	75,40	2	Ressarcimento da Serventia	
461.883.399-87	MAURO CESAR LOUREIRO	895,53	0,00	895,53	2	Ressarcimento da Serventia	
955.644.030-53	CARINA ZANON CONSALTER	17,60	0,00	17,60	2	Ressarcimento da Serventia	
053.886.299-88	CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA	28.844,93	0,00	28.844,93	2	Ressarcimento da Serventia	
160.311.059-34	ADEMAR ALBERTO PEREIRA	191,00	0,00	191,00	2	Ressarcimento da Serventia	
027.684.759-80	ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA	3.473,01	0,00	3.473,01	2	Ressarcimento da Serventia	
030.761.569-34	DELMAR ADAO ANGIOLETI	13.840,51	2.936,78	10.903,73	2	Ressarcimento da Serventia	
685.740.020-20	GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES	4.088,98	283,89	3.805,09	2	Ressarcimento da Serventia	
469.207.659-34	AMELIO RENNER	1.888,36	0,00	1.888,36	2	Ressarcimento da Serventia	
377.696.509-68	VILMAR PAULO ARENT	6.812,85	1.004,17	5.808,68	2	Ressarcimento da Serventia	
059.580.309-14	ANDRÉ MAURITY DA SILVA	3.948,95	0,00	3.948,95	2	Ressarcimento da Serventia	
631.317.229-91	LUDGERO NANDI ALANO	94,98	0,00	94,98	2	Ressarcimento da Serventia	
384.298.889-34	JUSCELANE MARIA	305,90	0,00	305,90	2	Ressarcimento da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
910.546.729-20	SILVIA REGINA DE SOUZA	21.649,53	0,00	21.649,53	2	Ressarcimento da Serventia	
246.705.299-00	ANA MARIA LINHARES LOCKS	41.105,30	10.434,60	30.670,70	2	Ressarcimento da Serventia	
803.841.290-72	MARCELO VALLI DA FONTOURA	1.038,40	0,00	1.038,40	2	Ressarcimento da Serventia	
055.596.216-41	BRUNO GROSSI FARIA	12.552,65	2.582,62	9.970,03	2	Ressarcimento da Serventia	
042.469.026-83	RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM	8.561,01	1.484,92	7.076,09	2	Ressarcimento da Serventia	
056.809.929-06	MARIA ALICE SCHILISTING GUIZONI	1.525,23	0,00	1.525,23	2	Ressarcimento da Serventia	
032.006.989-34	CLOVIS ROMEU SQUIO	425,81	0,00	425,81	2	Ressarcimento da Serventia	
054.130.629-40	JULIANA PAULA MORES	4.331,97	0,00	4.331,97	2	Ressarcimento da Serventia	
073.643.049-08	JOSÉ MARIO ELIAS	1.332,06	0,00	1.332,06	2	Ressarcimento da Serventia	
003.142.009-59	ANTONIO HENRIQUE FERNANDES	2.203,61	22,47	2.181,14	2	Ressarcimento da Serventia	
378.728.939-91	HUMBERTO SIQUEIRA DE AZEVEDO	1.594,86	0,00	1.594,86	2	Ressarcimento da Serventia	
631.399.601-15	OZIEL FRANCISCO DE SOUSA	5.910,14	0,00	5.910,14	2	Ressarcimento da Serventia	
257.502.409-91	ZOE LACERDA WESTRUPP	4.436,45	362,08	4.074,37	2	Ressarcimento da Serventia	
104.958.449-00	KELI WELTER	855,71	0,00	855,71	2	Ressarcimento da Serventia	
194.879.759-34	SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER	209,74	0,00	209,74	2	Ressarcimento da Serventia	
220.082.388-65	MAÍRA MARTINS CRESPO	28,16	0,00	28,16	2	Ressarcimento da Serventia	
000.425.190-39	FLÁVIA NOGUEIRA LAGEMANN	18.050,06	4.094,41	13.955,65	2	Ressarcimento da Serventia	
508.380.599-53	MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN	58.227,82	15.143,29	43.084,53	2	Ressarcimento da Serventia	
021.361.809-59	ASSIS RODRIGUES DA SILVA	6.500,48	0,00	6.500,48	2	Ressarcimento da Serventia	
040.772.819-89	JUCILENE DARABAS GIRARDI	1.340,27	0,00	1.340,27	2	Ressarcimento da Serventia	
005.711.069-78	FERNANDA	19.177,16	4.404,36	14.772,80	2	Ressarcimento da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
008.401.569-10	SEIDLER JEREMIAS	634,88	0,00	634,88	2	Serventia	
028.253.479-22	CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN	2.670,20	0,00	2.670,20	2	Ressarcimento da Serventia	
592.380.460-34	NICASSIO GUARAGNA DE LIMA	1.393,75	0,00	1.393,75	2	Ressarcimento da Serventia	
883.939.090-15	CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO	14.099,11	3.007,90	11.091,21	2	Ressarcimento da Serventia	
452.809.329-49	SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER	8.108,94	1.360,60	6.748,34	2	Ressarcimento da Serventia	
892.423.941-49	ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS	319,47	0,00	319,47	2	Ressarcimento da Serventia	
074.434.279-13	NATASHA PEREIRA GERN TORRES	3.283,60	0,00	3.283,60	2	Ressarcimento da Serventia	
642.212.969-68	HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA	239,97	0,00	239,97	2	Ressarcimento da Serventia	
876.249.909-20	TATIANA PASSOS	20.436,23	4.750,60	15.685,63	2	Ressarcimento da Serventia	
032.815.146-77	BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA	6.437,62	900,99	5.536,63	2	Ressarcimento da Serventia	
026.401.409-06	FERNANDA FIORI MOROZI	8.221,47	0,00	8.221,47	2	Ressarcimento da Serventia	
675.238.380-49	FABIO LEITE VIANA	1.664,15	0,00	1.664,15	2	Ressarcimento da Serventia	
162.449.909-00	ITAMAR DA ROCHA BERTO	7.210,62	1.113,56	6.097,06	2	Ressarcimento da Serventia	
924.813.290-15	DAISY CARLA PONCIO	10,56	0,00	10,56	2	Ressarcimento da Serventia	
039.305.839-50	GEOVANA DELAGNOLO	17,60	0,00	17,60	2	Ressarcimento da Serventia	
008.182.839-04	HELIO EGON ZIEBARTH	1.923,89	1,49	1.922,40	2	Ressarcimento da Serventia	
772.212.579-49	MARTA ELIZABETH DELIGDISCH	14.362,87	3.080,43	11.282,44	2	Ressarcimento da Serventia	
077.756.139-55	JÉSSICA REIS NUNES	8.554,25	0,00	8.554,25	2	Ressarcimento da Serventia	
503.941.189-87	CARLOS FABRICIO GRIESBACH	376,01	0,00	376,01	2	Ressarcimento da Serventia	
006.071.150-76	MARIA AMALIA ALDANA FARIA	1.225,39	0,00	1.225,39	2	Ressarcimento da Serventia	
048.476.319-94	ANA PAULA DE OLIVEIRA	1.490,84	0,00	1.490,84	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
022.830.579-90	ROSINA DUARTE MENDONÇA DEEKE	131,63	0,00	131,63	2	Ressarcimento da Serventia	
250.476.479-00	ANNA CHRISTINA HL RIBEIRO NETO MENEGATTI	148,92	0,00	148,92	2	Ressarcimento da Serventia	
789.265.309-06	ZILDA IZABEL BECKER CORREA	13.556,07	2.858,56	10.697,51	2	Ressarcimento da Serventia	
052.724.819-33	LUCAS PAES KOCH	18.356,81	0,00	18.356,81	2	Ressarcimento da Serventia	
660.210.659-72	GIANE CÁTIA ROSA ALVES DE CARVALHO	6.458,54	0,00	6.458,54	2	Ressarcimento da Serventia	
489.843.459-20	ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO	5.149,85	546,85	4.603,00	2	Ressarcimento da Serventia	
665.354.509-10	VLADEMIR LUIZ DALLASTRA	1.139,05	0,00	1.139,05	2	Ressarcimento da Serventia	
250.813.739-15	NEUSA TEREZINHA KEHL	4.180,51	304,49	3.876,02	2	Ressarcimento da Serventia	
589.855.739-34	HELIO KERN	4.031,63	270,99	3.760,64	2	Ressarcimento da Serventia	
008.156.189-05	ADRIANA ODY	1.087,66	0,00	1.087,66	2	Ressarcimento da Serventia	
021.653.579-42	INGRID BRANDÃO SARTOR DARIO	23.340,87	5.549,38	17.791,49	2	Ressarcimento da Serventia	
061.849.249-66	PRECILA BELTRAME	2.569,57	0,00	2.569,57	2	Ressarcimento da Serventia	
436.419.629-00	ISA MARTA MOHR ZIEMANN	11.726,49	2.355,42	9.371,07	2	Ressarcimento da Serventia	
024.416.967-50	CHRISTIAN BEURLLEN	5.231,68	569,35	4.662,33	2	Ressarcimento da Serventia	
537.914.369-53	ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	4.926,52	485,43	4.441,09	2	Ressarcimento da Serventia	
022.671.869-77	FERNANDO SENS DE OLIVEIRA	11.707,38	2.350,17	9.357,21	2	Ressarcimento da Serventia	
072.141.089-84	TAINÁ GOULART SILVA VIANNA	6.849,70	0,00	6.849,70	2	Ressarcimento da Serventia	
148.848.449-04	YARA FARIA CAMARGO	1.519,76	0,00	1.519,76	2	Ressarcimento da Serventia	
887.015.659-15	JERUSA MELISSA JUNG PAROSCHI	692,29	0,00	692,29	2	Ressarcimento da Serventia	
057.911.319-17	ARGUS DAG MIN WONG	131,81	0,00	131,81	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
633.357.359-00	MAFALDA TREML HUMMELGEN	37.601,44	9.471,04	28.130,40	2	Ressarcimento da Serventia	
056.466.929-62	PRISCILA BONAMIGO	3.249,16	132,58	3.116,58	2	Ressarcimento da Serventia	
083.010.729-03	SARAH MACIEL FLOR	1.540,49	0,00	1.540,49	2	Ressarcimento da Serventia	
136.578.952-72	SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI	170,02	0,00	170,02	2	Ressarcimento da Serventia	
003.897.409-69	DANIELLE DIAS GIANESINI	4.669,93	414,87	4.255,06	2	Ressarcimento da Serventia	
833.573.869-68	CHRISTIAN LUNARDI FAVERO	5.918,54	758,24	5.160,30	2	Ressarcimento da Serventia	
501.152.359-49	ACÁCIO MOSER	388,27	0,00	388,27	2	Ressarcimento da Serventia	
003.718.909-34	LUIZ RODOLFO BUCH	874,25	0,00	874,25	2	Ressarcimento da Serventia	
912.837.100-30	MAURÍCIO CARLINI	2.581,95	50,85	2.531,10	2	Ressarcimento da Serventia	
025.354.979-56	RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI	486,88	0,00	486,88	2	Ressarcimento da Serventia	
054.814.799-07	SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI	599,18	0,00	599,18	2	Ressarcimento da Serventia	
019.854.860-59	DARCIELE BUSCOSKY PERKOVSKI	3.415,68	0,00	3.415,68	2	Ressarcimento da Serventia	
000.474.390-33	EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES	5.074,68	526,18	4.548,50	2	Ressarcimento da Serventia	
579.573.559-00	LUCIANE WILHELM HECK	1.945,86	0,00	1.945,86	2	Ressarcimento da Serventia	
811.891.170-53	MARCOS RAFAEL MARTIN	21.665,89	5.088,76	16.577,13	2	Ressarcimento da Serventia	
560.006.699-68	JEFFERSON ALUIR COMUNELLO	3.058,99	104,05	2.954,94	2	Ressarcimento da Serventia	
182.999.709-20	IRACI PEDRO AGOSTINI	193,20	0,00	193,20	2	Ressarcimento da Serventia	
066.508.919-83	ANALÚ PANZENHAGEN	699,14	0,00	699,14	2	Ressarcimento da Serventia	
900.525.365-72	PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA	90,76	0,00	90,76	2	Ressarcimento da Serventia	
068.605.009-64	VERIDIANE CONCI	10,56	0,00	10,56	2	Ressarcimento da Serventia	
964.214.600-20	DANIELE ASSIS DOS	4.232,58	316,20	3.916,38	2	Ressarcimento da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
964.214.600-20	SANTOS	4.232,58	316,20	3.916,38	2	Serventia	
141.480.309-59	SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO	19.659,75	4.537,07	15.122,68	2	Ressarcimento da Serventia	
005.915.019-02	RAMON MARTINS TRAJANO	18.985,44	4.351,64	14.633,80	2	Ressarcimento da Serventia	
066.653.159-59	KATHERINE SCHERER CLARINDA	1.921,59	1,32	1.920,27	2	Ressarcimento da Serventia	
828.226.039-87	CLEBER MATIELLO	481,98	0,00	481,98	2	Ressarcimento da Serventia	
789.958.339-04	EVANIO BERTO	3.861,95	232,81	3.629,14	2	Ressarcimento da Serventia	
058.397.799-54	LEONARDO VIEIRA PERES TRICHES	1.297,97	0,00	1.297,97	2	Ressarcimento da Serventia	
064.835.999-94	FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG	859,24	0,00	859,24	2	Ressarcimento da Serventia	
718.944.899-34	EMERSON REMI SCHENA	891,43	0,00	891,43	2	Ressarcimento da Serventia	
969.714.449-49	SCHEILA FATIMA ROZA	1.827,29	0,00	1.827,29	2	Ressarcimento da Serventia	
145.255.779-91	VERA LUCIA RODRIGUES	26.980,11	6.550,17	20.429,94	2	Ressarcimento da Serventia	
291.766.389-87	NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR	2.464,23	42,02	2.422,21	2	Ressarcimento da Serventia	
005.914.969-84	WAGNER MARTINS TRAJANO	4.305,30	332,57	3.972,73	2	Ressarcimento da Serventia	
024.490.269-08	ANDRÉ LUIZ ODY	6.260,23	0,00	6.260,23	2	Ressarcimento da Serventia	
508.050.109-04	OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL	2.258,62	26,60	2.232,02	2	Ressarcimento da Serventia	
096.228.109-34	VALFRIDO DANDOLINI BEZ FONTANA	38.422,58	9.696,85	28.725,73	2	Ressarcimento da Serventia	
084.730.889-80	CRISTIANE CHIESA	1.915,66	0,00	1.915,66	2	Ressarcimento da Serventia	
028.941.419-98	KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA	460,86	0,00	460,86	2	Ressarcimento da Serventia	
290.552.299-20	VANDA DE SOUZA SALLES	89,66	0,00	89,66	2	Ressarcimento da Serventia	
052.501.709-78	DORVAL MEIRA COSTA	3,52	0,00	3,52	2	Ressarcimento da Serventia	
047.229.429-60	RODRIGO CESAR MELO	73.068,03	19.224,35	53.843,68	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
018.349.359-11	ELIZETE DA SILVA	167.708,73	0,00	167.708,73	2	Ressarcimento da Serventia	
029.782.399-05	EVERSON LUIZ KIMMEL	9.698,90	0,00	9.698,90	2	Ressarcimento da Serventia	
289.656.129-34	JOSÉ ALCEU TRAJANO	6.186,62	831,96	5.354,66	2	Ressarcimento da Serventia	
693.567.779-34	MARIA HELENA KNISS	3.834,66	0,00	3.834,66	2	Ressarcimento da Serventia	
359.530.121-87	JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA	2.181,71	20,83	2.160,88	2	Ressarcimento da Serventia	
124.142.471-34	REINALDO DA SILVA LELIS	4.473,64	370,44	4.103,20	2	Ressarcimento da Serventia	
494.840.959-68	ESTELITA MARIA LOCH OENNING	436,19	0,00	436,19	2	Ressarcimento da Serventia	
071.670.809-42	JOSSIANDRA PASA	3.410,87	0,00	3.410,87	2	Ressarcimento da Serventia	
920.127.019-49	JOSE ROBERTO MARURI ZANELLA	3,52	0,00	3,52	2	Ressarcimento da Serventia	
845.716.599-20	ROSANIO ANTUNES DE MELO	2.834,12	70,32	2.763,80	2	Ressarcimento da Serventia	
267.954.648-22	ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS SANTOS	1.350,33	0,00	1.350,33	2	Ressarcimento da Serventia	
008.219.971-06	DARA PAOLA BAZI DA SENA	466,88	0,00	466,88	2	Ressarcimento da Serventia	
500.857.519-87	CINESIO JOAO DA SILVA	8.151,84	0,00	8.151,84	2	Ressarcimento da Serventia	
291.013.609-49	JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS	37,20	0,00	37,20	2	Ressarcimento da Serventia	
509.622.489-91	EDESIO PERING	832,06	0,00	832,06	2	Ressarcimento da Serventia	
087.466.069-63	KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	1.517,70	0,00	1.517,70	2	Ressarcimento da Serventia	
034.837.789-42	FELIPE BRANCO ARAUJO	792,32	0,00	792,32	2	Ressarcimento da Serventia	
377.631.489-34	PEDRO PAULO DA NATIVIDADE	6.745,37	985,62	5.759,75	2	Ressarcimento da Serventia	
008.043.009-09	JOSANA ROMANINI SAADE	3.136,21	0,00	3.136,21	2	Ressarcimento da Serventia	
840.057.009-00	ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	1.382,93	0,00	1.382,93	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
418.703.109-00	GILSON JOAO CABRAL	542,29	0,00	542,29	2	Ressarcimento da Serventia	
026.319.919-31	FABIO BERNARDI	2.227,01	24,23	2.202,78	2	Ressarcimento da Serventia	
840.057.009-00	ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	2.301,01	29,78	2.271,23	2	Ressarcimento da Serventia	
000.922.050-03	CÉSAR TEIXEIRA	11.579,82	0,00	11.579,82	2	Ressarcimento da Serventia	
482.105.019-68	ADEMIR CARVALHO	1.605,90	0,00	1.605,90	2	Ressarcimento da Serventia	
993.348.600-49	ALESSANDRO RODRIGO MENEZES	4.258,33	322,00	3.936,33	2	Ressarcimento da Serventia	
051.340.589-54	VERIDIANE PERSCH	188,16	0,00	188,16	2	Ressarcimento da Serventia	
612.799.519-15	JORDAN FABRICIO MARTINS	6.952,97	1.042,71	5.910,26	2	Ressarcimento da Serventia	
893.308.469-04	ODILEI LUCIA ORSO	736,01	0,00	736,01	2	Ressarcimento da Serventia	
068.316.559-39	CAMILA ANTUNES DA LUZ	10,56	0,00	10,56	2	Ressarcimento da Serventia	
578.855.599-04	OSNI FRARE	3.151,58	0,00	3.151,58	2	Ressarcimento da Serventia	
003.779.939-80	ANA PAULA BEBER BOSCO STRAMOSK	8.904,98	1.579,51	7.325,47	2	Ressarcimento da Serventia	
420.872.529-04	ELOI ELIAS KARASINSKI	9.058,12	1.621,62	7.436,50	2	Ressarcimento da Serventia	
034.622.989-84	TIZZIANA PAPALEO KOELZER	4.441,92	363,31	4.078,61	2	Ressarcimento da Serventia	
168.136.939-72	EDEMAR POLETTO	9.455,34	1.730,86	7.724,48	2	Ressarcimento da Serventia	
621.128.059-91	MARINA H MARTINI - RI	878,42	0,00	878,42	2	Ressarcimento da Serventia	
047.156.589-09	DANIELA DE SOUZA E SILVA	1.669,10	0,00	1.669,10	2	Ressarcimento da Serventia	
433.068.709-78	VILASIO JAIRO MORETTI	3.836,66	227,12	3.609,54	2	Ressarcimento da Serventia	
656.167.589-49	ALBERTO GRIMM	2.397,87	37,04	2.360,83	2	Ressarcimento da Serventia	
545.519.439-91	PAULO ROBERTO BLAESE	2.734,60	62,30	2.672,30	2	Ressarcimento da Serventia	
022.550.459-66	FRANCINY BEATRIZ	3.324,56	143,89	3.180,67	2	Ressarcimento da	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
022.550.459-66	ABREU	3.324,56	143,89	3.180,67	2	Serventia	
087.067.959-78	ALINE JANTSCH	6.486,28	0,00	6.486,28	2	Ressarcimento da Serventia	
052.501.709-78	DORVAL MEIRA COSTA	2.815,29	0,00	2.815,29	2	Ressarcimento da Serventia	
053.002.569-86	BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	11.880,40	2.397,75	9.482,65	2	Ressarcimento da Serventia	
533.458.009-34	MARA REGINA HERMES PETTER	751,58	0,00	751,58	2	Ressarcimento da Serventia	
017.812.299-88	MARIA TERESA HUTTEL KINDLER	450,76	0,00	450,76	2	Ressarcimento da Serventia	
045.536.819-86	JOSIMARA APARECIDA NOVAK	2.121,43	0,00	2.121,43	2	Ressarcimento da Serventia	
066.653.159-59	KATHERINE SCHERER CLARINDA	111,69	0,00	111,69	2	Ressarcimento da Serventia	
420.386.856-49	MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	27.757,62	6.763,99	20.993,63	2	Ressarcimento da Serventia	
719.049.729-34	SONIA MARY BRAGA VARELA	119.976,53	32.124,19	87.852,34	2	Ressarcimento da Serventia	
195.840.839-53	LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI	21.076,78	4.926,75	16.150,03	2	Ressarcimento da Serventia	
018.352.719-44	GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA	233,94	0,00	233,94	2	Ressarcimento da Serventia	
000.364.570-35	ALINE NOVOTNY	6.216,60	840,21	5.376,39	2	Ressarcimento da Serventia	
748.000.940-20	FABIANA BARROS KALIL	8.375,90	1.434,01	6.941,89	2	Ressarcimento da Serventia	
045.872.596-08	MILTON ALVES JÚNIOR	150,93	0,00	150,93	2	Ressarcimento da Serventia	
000.127.550-01	PAULO ODILON XISTO FILHO	6.977,23	1.049,38	5.927,85	2	Ressarcimento da Serventia	
030.338.919-26	ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA	6.947,23	0,00	6.947,23	2	Ressarcimento da Serventia	
964.214.600-20	DANIELE ASSIS DOS SANTOS	1.701,87	0,00	1.701,87	2	Ressarcimento da Serventia	
770.797.019-53	MARCO AURELIO KONELL	12.834,96	2.660,25	10.174,71	2	Ressarcimento da Serventia	
004.736.779-20	GILMAR SCHREINER PEREIRA	2.418,10	38,56	2.379,54	2	Ressarcimento da Serventia	
032.447.099-15	BENICIO AFONSO HOFFMANN	399,47	0,00	399,47	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
043.206.409-50	ANDERSON DO CARMO SILVA	1.323,64	0,00	1.323,64	2	Ressarcimento da Serventia	
047.674.219-69	STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA	396,95	0,00	396,95	2	Ressarcimento da Serventia	
018.362.129-84	MARCUS VINÍCIUS ALMADA FERNANDES	80.450,56	21.254,54	59.196,02	2	Ressarcimento da Serventia	
157.473.118-16	WILLIANS KEIJI WATANABE CARNELOS	37.047,48	9.318,70	27.728,78	2	Ressarcimento da Serventia	
090.803.229-38	JUSSARA VARGAS	11.732,18	0,00	11.732,18	2	Ressarcimento da Serventia	
258.757.950-34	RUI BARBOSA JOSE DUARTE	5.504,30	644,32	4.859,98	2	Ressarcimento da Serventia	
707.804.559-91	MAUREN ANDRÉA GALEAZZI RECH	3.600,83	0,00	3.600,83	2	Ressarcimento da Serventia	
009.982.019-60	CIBELE SCHRAMM	153,93	0,00	153,93	2	Ressarcimento da Serventia	
400.989.909-34	NAIR VIALI	867,38	0,00	867,38	2	Ressarcimento da Serventia	
010.544.269-02	VERONICA POFFO TISCOSKI	114,28	0,00	114,28	2	Ressarcimento da Serventia	
030.854.159-63	JUSSARA KOCH	2.864,89	0,00	2.864,89	2	Ressarcimento da Serventia	
037.167.789-07	ANDRÉIA ZUCCO	1.495,07	0,00	1.495,07	2	Ressarcimento da Serventia	
024.508.599-85	JULIANA FERREIRA DE MORAES FARRIS	201,00	0,00	201,00	2	Ressarcimento da Serventia	
004.356.499-22	PATRICIA MOTTA REIGOTA	223,38	0,00	223,38	2	Ressarcimento da Serventia	
075.977.409-99	LUIZ FELIPE BARTH	535,26	0,00	535,26	2	Ressarcimento da Serventia	
007.602.309-51	PRISCILA LUISA PROBST	4.183,44	0,00	4.183,44	2	Ressarcimento da Serventia	
790.809.876-20	RENATO MARTINS SILVA	4.977,23	499,38	4.477,85	2	Ressarcimento da Serventia	
053.718.719-77	CARLA REGINA CIPRIANI	6.255,92	0,00	6.255,92	2	Ressarcimento da Serventia	
605.966.789-91	CLAUDIA APARECIDA FAZOLO DE MELLO E LIEVORE	279,11	0,00	279,11	2	Ressarcimento da Serventia	
939.065.280-49	GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO	1.329,00	0,00	1.329,00	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
291.723.309-53	LIO OGÊ GAYA JUNIOR	10.701,68	2.073,60	8.628,08	2	Ressarcimento da Serventia	
065.511.659-15	ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO	919,63	0,00	919,63	2	Ressarcimento da Serventia	
182.584.509-30	DALVA SILVA DAL PIVA	1.387,55	0,00	1.387,55	2	Ressarcimento da Serventia	
105.519.999-34	ENALDO CARDOSO DE SOUZA	7.022,10	1.061,72	5.960,38	2	Ressarcimento da Serventia	
102.432.839-20	LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO	9.552,33	1.757,53	7.794,80	2	Ressarcimento da Serventia	
889.330.169-53	DANIELA ARAUJO MARCELINO	36.684,14	9.218,78	27.465,36	2	Ressarcimento da Serventia	
024.532.993-52	RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL CHIQUETTI	14.721,62	3.179,09	11.542,53	2	Ressarcimento da Serventia	
010.675.329-00	ALBERTO MOSER	3.569,83	180,68	3.389,15	2	Ressarcimento da Serventia	
694.322.019-53	GERSON LUIZ MOROSO	72,36	0,00	72,36	2	Ressarcimento da Serventia	
021.761.529-56	LEANDRA DA SILVA SOUSA	12.079,47	2.452,49	9.626,98	2	Ressarcimento da Serventia	
381.246.619-87	CARLINDO ALBERTO PERSUHN	4.146,04	0,00	4.146,04	2	Ressarcimento da Serventia	
049.256.809-00	ANA LUIZA FRITZ	13.016,93	0,00	13.016,93	2	Ressarcimento da Serventia	
716.312.599-20	MARIA ALICE COSTA DA SILVA	15.417,84	3.370,55	12.047,29	2	Ressarcimento da Serventia	
607.672.439-00	PAULO ALFONSO GESSER	3.234,59	130,39	3.104,20	2	Ressarcimento da Serventia	
630.635.069-15	JOAO ALMIR SAGAZ MELO	161,38	0,00	161,38	2	Ressarcimento da Serventia	
800.603.319-68	GUSTAVO DA SILVA BRASIL	40,75	0,00	40,75	2	Ressarcimento da Serventia	
018.497.279-53	OLGA BIZ DAGOSTIN	8.981,59	1.600,58	7.381,01	2	Ressarcimento da Serventia	
021.930.559-55	EVERSON COPPINI	7.498,28	0,00	7.498,28	2	Ressarcimento da Serventia	
047.006.399-89	LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS	4.119,44	290,75	3.828,69	2	Ressarcimento da Serventia	
895.747.619-91	DANIELA FERNANDA MACIEL APARICIO	364,26	0,00	364,26	2	Ressarcimento da Serventia	

CPF	NOME	BRUTO	IRRF	LÍQUIDO	TIPO DO CRÉDITO	NOME DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO
053.496.799-02	INA TERNES	1.545,29	0,00	1.545,29	2	Ressarcimento da Serventia	
063.013.179-12	PRECILA DANIELA FRIES	970,93	0,00	970,93	2	Ressarcimento da Serventia	
050.727.809-70	ELISIANE LUCIANO SPECK PAULINO	11.213,09	0,00	11.213,09	2	Ressarcimento da Serventia	
		Soma: 3.494.056,57	Soma: 523.002,81	Soma: 2.971.053,76			

Total de registros : 461



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

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



Ano Base: 2021

Número 2021GR001861
Data Referência 30/07/2021
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Recolhedor 070000003 Diarias
Número Processo
Documento Original **Nota Empenho Original** 2021NE000088
Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor** 337,60
Processo Judicial **Alvará Judicial**
Observação Registro de GR, nesta data, Devolução de valor despesas com deslocamento arrecadada via GRJ no mês de JULHO/2021, recurso oriundo da baixa da OB 3804/pp 37406, para estorno de empenho . SEI 0002372-48.2021.8.24.0710 e planilha da Divisão de Orçamento conforme SEI 004485-72.2021.8.24.0710.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800001	2021GR001861		9.9.99.000000	337,60
2	541122	0010358230000360007		9.9.99.000000	337,60
3	551005	0010358230000360007		9.9.99.000000	337,60

Transação Origem 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 30/07/2021 às 17:09:30 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



Ano Base: 2021

Número 2021GR002463
Data Referência 14/10/2021
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Recolhedor 052.738.619-77 ALEXANDRE NUNES SILVA
Número Processo
Documento Original 2021PP057264 **Nota Empenho Original**
Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor** 168,80
Processo Judicial **Alvará Judicial**
Observação Preparação de Pagamento devolvida pelo Banco.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	801833	2021GR002463		9.9.99.000000	168,80
2	541122	2021GR002463		9.9.99.000000	168,80
3	551005	2021GR002463		9.9.99.000000	168,80

Transação Origem 9010 Receber Arquivo Banco
Usuário Lançado em 14/10/2021 às 06:11:07 por ADMINISTRADOR SIGEF



Ano Base: 2021

Número 2021GR002464
Data Referência 14/10/2021
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Recolhedor 052.738.619-77 ALEXANDRE NUNES SILVA
Número Processo
Documento Original 2021PP057266 **Nota Empenho Original**
Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor** 66,88
Processo Judicial **Alvará Judicial**
Observação Preparação de Pagamento devolvida pelo Banco.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	801833	2021GR002464		9.9.99.000000	66,88
2	541122	2021GR002464		9.9.99.000000	66,88
3	551005	2021GR002464		9.9.99.000000	66,88

Transação Origem 9010 Receber Arquivo Banco
Usuário Lançado em 14/10/2021 às 06:11:08 por ADMINISTRADOR SIGEF



Ano Base: 2021

Número 2021GR002901
Data Referência 30/11/2021
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Recolhedor 070000003 Diarias
Número Processo
Documento Original **Nota Empenho Original** 2021NE000088
Domicílio Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor** 919,00
Processo Judicial **Alvará Judicial**
Observação Registro de GR devido à transferência de valor através da OB 6441/PP 65297 da c/c 35.000-1 referente à devolução deslocamentos/suprimentos fundos arrecadadas via GRJ no mês de NOVENBRO/2021, . SEI 0002372-48.2021.8.24.0710 e planilha da Divisão de Orçamento conforme SEI 004485-72.2021.8.24.0710, para posterior regularização.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800001	2021GR002901		9.9.99.000000	919,00
2	541122	0010358230000360007		9.9.99.000000	919,00
3	551005	0010358230000360007		9.9.99.000000	919,00

Transação Origem 0208 Guia Recebimento**Usuário** Lançado em 30/11/2021 às 14:59:51 por ADRIANO VIDAL PEREIRA



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

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



Ano Base: 2021

Data Referência 19/07/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB003576 **Data Lançamento** 20/07/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 391.847,32
Repasso Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de julho/2021. SEI 0025953-92.2021.8.24.0710.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/07/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/07/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/07/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 19/07/2021 às 14:24 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2021PP036821	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	78.416,47
		Evento	Inscrição	Classificação
		531100	2021NE002182	2.12.000000
		531104		2.12.000000
		531103	001179	21111010100
		531106	2021NL057539	2.12.000000
		701024	0010358230000360007	2.12.000000
		541121	0010358230000360007	2.12.000000
030091-03091	2021PP036822	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	73.363,65
		Evento	Inscrição	Classificação
		531103	001179	21111010100
		531100	2021NE002183	2.12.000000
		541121	0010358230000360007	2.12.000000
		531106	2021NL057540	2.12.000000
		531104		2.12.000000
		701024	0010358230000360007	2.12.000000
030091-03091	2021PP036823	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	60.301,15
		Evento	Inscrição	Classificação
		531100	2021NE002184	2.12.000000
		531103	001179	21111010100
		541121	0010358230000360007	2.12.000000
		531104		2.12.000000
		531106	2021NL057541	2.12.000000
		701024	0010358230000360007	2.12.000000
030091-03091	2021PP036824	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	93.371,74
		Evento	Inscrição	Classificação
		531100	2021NE002185	2.12.000000
		531103	001179	21111010100
		531106	2021NL057542	2.12.000000
		531104		2.12.000000
		541121	0010358230000360007	2.12.000000
		701024	0010358230000360007	2.12.000000
030091-03091	2021PP036825	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	46.558,77
		Evento	Inscrição	Classificação
		531104		2.12.000000
		531100	2021NE002186	2.12.000000



Ano Base: 2021

Data Referência 19/07/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB003576 **Data Lançamento** 20/07/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 391.847,32
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de julho/2021. SEI 0025953-92.2021.8.24.0710.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/07/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/07/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/07/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 19/07/2021 às 14:24 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	46.558,77
		531106	2021NL057543		0.2.12.000000	46.558,77
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	46.558,77
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	46.558,77
030091-03091	2021PP036829	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		4.401,82
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531104			0.2.12.000000	4.401,82
		531100	2021NE002187		0.2.12.000000	4.401,82
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	4.401,82
		531106	2021NL057544		0.2.12.000000	4.401,82
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
030091-03091	2021PP036830	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		2.548,88
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	2.548,88
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		531106	2021NL057545		0.2.12.000000	2.548,88
		531100	2021NE002188		0.2.12.000000	2.548,88
		531104			0.2.12.000000	2.548,88
030091-03091	2021PP036831	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		652,30
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531106	2021NL057547		0.2.12.000000	652,30
		531103	001179	21131010000	0.2.12.000000	652,30
		531100	2021NE002189		0.2.12.000000	652,30
		531104			0.2.12.000000	652,30
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
030091-03091	2021PP036832	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		19.488,00
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002190		0.2.12.000000	19.488,00
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	19.488,00
		531106	2021NL057548		0.2.12.000000	19.488,00
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00
		531104			0.2.12.000000	19.488,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00



Ano Base: 2021

Data Referência 19/07/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB003576 **Data Lançamento** 20/07/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 391.847,32
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de julho/2021. SEI 0025953-92.2021.8.24.0710.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/07/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/07/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/07/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 19/07/2021 às 14:24 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP036833	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.960,00		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002191		0.2.12.000000	6.960,00
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	6.960,00
		531106	2021NL057549		0.2.12.000000	6.960,00
		531104			0.2.12.000000	6.960,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
030091-03091	2021PP036834	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	5.784,54		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002192		0.2.12.000000	5.784,54
		531106	2021NL057550		0.2.12.000000	5.784,54
		531104			0.2.12.000000	5.784,54
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	5.784,54
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	5.784,54
		531103	001179	21891010300	0.2.12.000000	5.784,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002182	15/07/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	78.416,47 (Setenta e Oito Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0025953-92.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210700 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função		Subfunção
02 Judiciária		122 Administração Geral
Programa		Ação
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação		Fonte Recurso
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO		0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Natureza Despesa		
31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS		
Cronograma		
Desembolso		
Janeiro		Fevereiro Março
Abril		Maios Junho
Julho 78.416,47		Agosto Setembro

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

Unidade Gestora	030091	Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número	2021NE002183	Data Referência	15/07/2021
Gestão	03091	Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal	DCOG-NT02/08	Pré-Empenho	
Credor	83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Modalidade Empenho	Ordinário	Empenho Centralizado	Não
Endereço Credor			Valor	73.363,65 (Setenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)		
Grupo Programação Financeira	240	Folha - Descentralização	Tipo Prestação Contas	0540 Nota Empenho	Tipo Contrato	Outros
Modalidade Licitação	08	Não Aplicável	Transação		Obedece Ordem Cronológica	Não
Complemento						

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700|IMPOR TANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

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

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

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

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

Cronograma
 Desembolso

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

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número	2021NE002184	Data Referência	15/07/2021
Gestão	03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal	DCOG-NT02/08	Pré-Empenho	
Credor	83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Modalidade Empenho	Ordinário	Empenho Centralizado	Não
Endereço Credor	RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	Valor	60.301,15 (Sessenta Mil Trezentos e Um Reais e Quinze Centavos)	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Grupo Programação Financeira	240 Folha - Descentralização	Transação	0540 Nota Empenho	Outros	Obedece Ordem Cronológica
Modalidade Licitação	08 Não Aplicável	Complemento			

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700|IMPOR TANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma
Desembolso

Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maiο	Junho
Julho	93.371,74	Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE002186	15/07/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	

400010 Credor DCOG-NT02/08 Modalidade Empenho Empenho Centralizado

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

Endereço Credor Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 46.558,77 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

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

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico
 [14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700|IMPOR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho 46.558,77		
	Agosto	Setembro
	Outubro	Novembro
		Dezembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002187	15/07/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	Não
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável		0540 Nota Empenho Não
Complemento		

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700|IMPOR TANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maior	Junho
Julho	4.401,82		
		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
	Rodrigo Granzotto Peron		Ordenador Primário	EDUARDO CARDOSO SILVA		Ordenador Secundário
Unidade Gestora	030091		Fundo de Reparelhamento da Justiça	Número		Data Referência
Gestão	03091		Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE002188		15/07/2021
Evento	400010		RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal		Nota Empenho Original
Credor	83.845.701/0001-59		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	DCOG-NT02/08		Pré-Empenho
Endereço Credor				Modalidade Empenho		Empenho Centralizado
	RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208		880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	Ordinário		Não
Grupo Programação Financeira	240		Folha - Descentralização	Valor		
Modalidade Licitação	08		Não Aplicável	2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)		
Complemento				Tipo Prestação Contas		Tipo Contrato
				Transação		Outros
				0540 Nota Empenho		Obedece Ordem Cronológica
						Não
Unidade Gestora Nota			Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito		
Gestão Nota			Descentralização Crédito	Contrato		
Histórico						
[14061] Doc: SEI 0025953-92.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210700 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data			Prazo	Limite		
Classificação Orçamentária						
Esfera			Unidade Orçamentária	Programa Trabalho		
Fiscal			03091	02 122 0930 0949 014061		
Função			02 Judiciária	Subfunção		
Programa			0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	122 Administração Geral		
Subação			014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	Ação		
				0949 Administração de pessoal e encargos sociais		
				Fonte Recurso		
				0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente		

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

Janeiro						Fevereiro	Março
Abril						Mai	Junho
Julho	2.548,88					Agosto	Setembro
Outubro						Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número	2021NE002189	Data Referência	15/07/2021
Gestão	03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal	DCOG-NT02/08	Pré-Empenho	
Credor	83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Modalidade Empenho	Ordinário	Empenho Centralizado	Não
Endereço Credor	RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	Valor	652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos)	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Grupo Programação Financeira	240 Folha - Descentralização	Transação	0540 Nota Empenho	Outros	Obedece Ordem Cronológica
Modalidade Licitação	08 Não Aplicável	Complemento			

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700|IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maió	Junho
Julho	652,30	Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE002190	15/07/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	19.488,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento		

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma

Desembolso

Janeiro						Fevereiro	Março
Abril						Mai	Junho
Julho	19.488,00					Agosto	Setembro
Outubro						Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça	2021NE002191	15/07/2021

Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça		

Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08

Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
--------	--------------------	----------------------

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

Endereço Credor Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais)

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

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico
 [14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

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

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

Natureza Despesa
 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS

Cronograma
 Desembolso

Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maió	Junho
Julho	6.960,00	Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002192	15/07/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	5.784,54 (Cinco Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0025953-92.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210700|IMPOR TANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma

Desembolso

Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maiο	Junho
Julho	5.784,54	Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA DE SOUZA, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 15/07/2021, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX ODEVAR CEA, DIRETOR**, em 15/07/2021, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 16/07/2021, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5661147** e o código CRC **3D46E9E8**.



Ano Base: 2021

Data Referência 18/08/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB004241 **Data Lançamento** 20/08/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 392.893,40
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de agosto/2021. SEI 030177-73.2021.8.24.0710 .
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/08/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/08/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/08/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/08/2021 às 15:34 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP043260	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	78.489,34		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	78.489,34
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	78.489,34
		531104			0.2.12.000000	78.489,34
		531106	2021NL067459		0.2.12.000000	78.489,34
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	78.489,34
		531100	2021NE002479		0.2.12.000000	78.489,34
030091-03091	2021PP043274	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	73.366,74		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	73.366,74
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	73.366,74
		531104			0.2.12.000000	73.366,74
		531106	2021NL067460		0.2.12.000000	73.366,74
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	73.366,74
		531100	2021NE002480		0.2.12.000000	73.366,74
030091-03091	2021PP043275	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	60.228,28		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	60.228,28
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	60.228,28
		531104			0.2.12.000000	60.228,28
		531106	2021NL067461		0.2.12.000000	60.228,28
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	60.228,28
		531100	2021NE002481		0.2.12.000000	60.228,28
030091-03091	2021PP043276	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	93.371,74		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	93.371,74
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	93.371,74
		531104			0.2.12.000000	93.371,74
		531106	2021NL067462		0.2.12.000000	93.371,74
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	93.371,74
		531100	2021NE002482		0.2.12.000000	93.371,74
030091-03091	2021PP043277	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	46.558,77		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002483		0.2.12.000000	46.558,77
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	46.558,77



Ano Base: 2021

Data Referência 18/08/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB004241 **Data Lançamento** 20/08/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 392.893,40
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de agosto/2021. SEI 030177-73.2021.8.24.0710 .
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/08/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/08/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/08/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/08/2021 às 15:34 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido	Valor	
		531106	2021NL067463	0.2.12.000000	46.558,77	
		531104		0.2.12.000000	46.558,77	
		541121	0010358230000360007	0.2.12.000000	46.558,77	
		701024	0010358230000360007	0.2.12.000000	46.558,77	
030091-03091	2021PP043278	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	4.401,82	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002484		0.2.12.000000	4.401,82
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	4.401,82
		531106	2021NL067464		0.2.12.000000	4.401,82
		531104			0.2.12.000000	4.401,82
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
030091-03091	2021PP043279	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	2.548,88	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		531104			0.2.12.000000	2.548,88
		531106	2021NL067465		0.2.12.000000	2.548,88
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	2.548,88
		531100	2021NE002485		0.2.12.000000	2.548,88
030091-03091	2021PP043280	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	652,30	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
		531104			0.2.12.000000	652,30
		531106	2021NL067466		0.2.12.000000	652,30
		531103	001179	21131010000	0.2.12.000000	652,30
		531100	2021NE002486		0.2.12.000000	652,30
030091-03091	2021PP043283	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	19.488,00	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00
		531104			0.2.12.000000	19.488,00
		531106	2021NL067467		0.2.12.000000	19.488,00
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	19.488,00
		531100	2021NE002487		0.2.12.000000	19.488,00



Ano Base: 2021

Data Referência 18/08/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB004241 **Data Lançamento** 20/08/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 392.893,40
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de agosto/2021. SEI 030177-73.2021.8.24.0710 .
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/08/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/08/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/08/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/08/2021 às 15:34 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP043284	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.960,00		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
		531104			0.2.12.000000	6.960,00
		531106	2021NL067468		0.2.12.000000	6.960,00
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	6.960,00
		531100	2021NE002488		0.2.12.000000	6.960,00
030091-03091	2021PP043285	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.827,53		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002489		0.2.12.000000	6.827,53
		531103	001179	21891010300	0.2.12.000000	6.827,53
		531106	2021NL067469		0.2.12.000000	6.827,53
		531104			0.2.12.000000	6.827,53
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.827,53
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.827,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça	2021NE002479	13/08/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	78.489,34 (Setenta e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável		0540 Nota Empenho Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0030177-73.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210800 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função	Subfunção	
02 Judiciária	122 Administração Geral	
Programa	Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação	Fonte Recurso	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	
Natureza Despesa		
31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS		
Cronograma Desembolso		

Janeiro
Abril
Julho

Fevereiro
Maio
Agosto

78.489,34

Outubro

Novembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	030091	Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número	2021NE002480	Data Referência	13/08/2021
Gestão	03091	Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal	DCOG-NT02/08	Pré-Empenho	
Credor	83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Modalidade Empenho	Ordinário	Empenho Centralizado	Não
Endereço Credor	RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901		Valor	73.366,74 (Setenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)		
Grupo Programação Financeira	240	Folha - Descentralização	Tipo Prestação Contas	0540 Nota Empenho	Tipo Contrato	Outros
Modalidade Licitação	08	Não Aplicável	Transação	Emenda Parlamentar	Obedece Ordem Cronológica	Não
Unidade Gestora Nota Crédito		Descentralização		Nota Descentralização Crédito		
Gestão Nota		Descentralização Crédito		Contrato		

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0030177-73.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210800|IMPOR TANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma
 Desembolso

Janeiro Fevereiro
 Abril Maio
 Julho Agosto 73.366,74

Outubro Novembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE002481	13/08/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	60.228,28 (Sessenta Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica

08 Não Aplicável
Complemento

0540 Nota Empenho Não
Emenda Parlamentar

Unidade Gestora Nota Descentralização
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0030177-73.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210800|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação
Orçamentária

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

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

Cronograma
Desembolso

Janeiro Fevereiro
Abril Maio
Julho Agosto 60.228,28

Outubro Novembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora
030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número
2021NE002482

Data Referência
13/08/2021

Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	Não
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	93.371,74 (Noventa e Três Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)	
Grupo Programação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Financeira		Outros
240 Folha - Descentralização	Transação	Obedece Ordem Cronológica
Modalidade Licitação		
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota	Nota Descentralização Crédito	
Descentralização Crédito		
Gestão Nota	Contrato	
Descentralização Crédito		

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0030177-73.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210800|IMPOR TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	
Abril	Maio	
Julho	Agosto	93.371,74
Outubro	Novembro	

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002483	13/08/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	46.558,77 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0030177-73.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210800 IMPTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função	Subfunção	
02 Judiciária	122 Administração Geral	
Programa	Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação	Fonte Recurso	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	

Natureza Despesa
31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço -
RPPS

Cronograma
Desembolso

Janeiro	Fevereiro	
Abril	Maio	
Julho	Agosto	46.558,77

Outubro Novembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002484	13/08/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável		0540 Nota Empenho
Complemento	Emenda Parlamentar	Não
Unidade Gestora Nota Crédito	Descentralização	Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota		
Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0030177-73.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210800|||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA

Endereço Credor	Valor
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização	Outros
Modalidade Licitação	Transação Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho Não
Complemento	Emenda Parlamentar
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito

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

Histórico
[14061] Doc:|SEI|0030177-73.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210800|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação
Orçamentária

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

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

Janeiro	Fevereiro	
Abril	Maio	
Julho	Agosto	2.548,88

Outubro	Novembro
---------	----------

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002486	13/08/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	Não
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável		0540 Nota Empenho Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Crédito	Descentralização	Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota		
Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0030177-73.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210800 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função		Subfunção
02 Judiciária		122 Administração Geral
Programa		Ação
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação		Fonte Recurso
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO		0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Natureza Despesa		
33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	
Abril	Maior	
Julho	Agosto	652,30

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

Unidade Gestora	030091	Fundo de Reparcelamento da Justiça	Número	2021NE002487	Data Referência	13/08/2021
Gestão	03091	Fundo de Reparcelamento da Justiça	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal	DCOG-NT02/08	Pré-Empenho	
Credor	83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Modalidade Empenho	Ordinário	Empenho Centralizado	Não
Endereço Credor	RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901		Valor	19.488,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)		
Grupo Programação Financeira	240	Folha - Descentralização	Tipo Prestação Contas		Tipo Contrato	Outros
Modalidade Licitação	08	Não Aplicável	Transação	0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica	Não
Complemento			Emenda Parlamentar			
Unidade Gestora Nota Crédito	Descentralização			Nota Descentralização Crédito		
Gestão Nota	Descentralização Crédito			Contrato		

Histórico
[14061] Doc:|SEI|0030177-73.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210800|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
--------	----------------------	-------------------

Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

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

Cronograma
Desembolso

Janeiro Fevereiro
Abril Maio
Julho Agosto 19.488,00

Outubro Novembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora
030091Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número
2021NE002488

Data Referência
13/08/2021

Gestão Evento
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça
400010

Processo Referência Legal
RC09-Emissão de Empenho da Despesa DCOG-NT02/08

Nota Empenho Original
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
6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais)

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

Tipo Prestação Contas
Transação
Emenda Parlamentar

Tipo Contrato
Outros
Obedece Ordem Cronológica
Não

Unidade Gestora Nota Descentralização
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0030177-73.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210800|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação
Orçamentária

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

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

Cronograma
Desembolso

Janeiro Fevereiro
Abril Maio
Julho Agosto 6.960,00

Outubro Novembro

Descrição Itens

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

Unidade Gestora
030091Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número
2021NE002489

Data Referência
13/08/2021

Gestão
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

Referência Legal

Pré-Empenho

RC09-Emissão de Empenho da Despesa

400010 Credor DCOG-NT02/08 Modalidade Empenho Empenho Centralizado

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

Endereço Credor Valor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 6.827,53 (Seis Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinqüenta e Três Centavos)

Grupo Programação Financeira Tipo Prestação Contas Tipo Contrato

240 Folha - Descentralização Outros

Modalidade Licitação Transação Obedece Ordem Cronológica

08 Não Aplicável 0540 Nota Empenho Não

Complemento Emenda Parlamentar

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0030177-73.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210800|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
							6.827,53				

Outubro Novembro

Descrição Itens

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



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA DE SOUZA, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 13/08/2021, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Ano Base: 2021

Data Referência 16/09/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB004887 **Data Lançamento** 20/09/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 392.409,45
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de set/2021. SEI 0034332-22.2021.8.24.0710 .
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/09/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 17/09/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 17/09/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 16/09/2021 às 16:16 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP050583	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	78.489,34		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	78.489,34
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	78.489,34
		531106	2021NL078710		0.2.12.000000	78.489,34
		531104			0.2.12.000000	78.489,34
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	78.489,34
		531100	2021NE002818		0.2.12.000000	78.489,34
030091-03091	2021PP050586	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	73.363,65		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	73.363,65
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	73.363,65
		531104			0.2.12.000000	73.363,65
		531106	2021NL078711		0.2.12.000000	73.363,65
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	73.363,65
		531100	2021NE002819		0.2.12.000000	73.363,65
030091-03091	2021PP050587	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	60.228,28		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531106	2021NL078712		0.2.12.000000	60.228,28
		531104			0.2.12.000000	60.228,28
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	60.228,28
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	60.228,28
		531100	2021NE002820		0.2.12.000000	60.228,28
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	60.228,28
030091-03091	2021PP050588	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	93.371,74		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	93.371,74
		531104			0.2.12.000000	93.371,74
		531106	2021NL078713		0.2.12.000000	93.371,74
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	93.371,74
		531100	2021NE002821		0.2.12.000000	93.371,74
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	93.371,74
030091-03091	2021PP050590	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	46.558,77		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	46.558,77
		531104			0.2.12.000000	46.558,77



Ano Base: 2021

Data Referência 16/09/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB004887 **Data Lançamento** 20/09/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 392.409,45
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de set/2021. SEI 0034332-22.2021.8.24.0710 .
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/09/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 17/09/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 17/09/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 16/09/2021 às 16:16 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
		531106	2021NL078714		0.2.12.000000	46.558,77
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	46.558,77
		531100	2021NE002822		0.2.12.000000	46.558,77
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	46.558,77
030091-03091	2021PP050591	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		4.401,82
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531104			0.2.12.000000	4.401,82
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
		531106	2021NL078715		0.2.12.000000	4.401,82
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	4.401,82
		531100	2021NE002823		0.2.12.000000	4.401,82
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
030091-03091	2021PP050592	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		2.548,88
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	2.548,88
		531100	2021NE002824		0.2.12.000000	2.548,88
		531106	2021NL078716		0.2.12.000000	2.548,88
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		531104			0.2.12.000000	2.548,88
030091-03091	2021PP050593	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		652,30
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002825		0.2.12.000000	652,30
		531103	001179	21131010000	0.2.12.000000	652,30
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
		531104			0.2.12.000000	652,30
		531106	2021NL078717		0.2.12.000000	652,30
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
030091-03091	2021PP050594	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		19.488,00
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002826		0.2.12.000000	19.488,00
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	19.488,00
		531106	2021NL078718		0.2.12.000000	19.488,00
		531104			0.2.12.000000	19.488,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00



Ano Base: 2021

Data Referência 16/09/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB004887 **Data Lançamento** 20/09/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 392.409,45
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC, ref. ao mes de set/2021. SEI 0034332-22.2021.8.24.0710 .
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/09/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 17/09/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 17/09/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 16/09/2021 às 16:16 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP050595	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.960,00		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002827		0.2.12.000000	6.960,00
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	6.960,00
		531106	2021NL078719		0.2.12.000000	6.960,00
		531104			0.2.12.000000	6.960,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
030091-03091	2021PP050596	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.346,67		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE002828		0.2.12.000000	6.346,67
		531103	001179	21891010300	0.2.12.000000	6.346,67
		531106	2021NL078720		0.2.12.000000	6.346,67
		531104			0.2.12.000000	6.346,67
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.346,67
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.346,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE002818	13/09/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	78.489,34 (Setenta e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0034332-22.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210900 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função	Subfunção	
02 Judiciária	122 Administração Geral	
Programa	Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação	Fonte Recurso	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrars - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	
Natureza Despesa		
31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS		
Cronograma Desembolso		

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	78.489,34
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	030091Fundo de Reparelhamento da Justiça	Número	2021NE002819	Data Referência	13/09/2021
Gestão	03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010	Referência Legal	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Pré-Empenho	
				DCOG-NT02/08	
Credor	83.845.701/0001-59	Modalidade Empenho	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho Centralizado	
		Ordinário		Não	
Endereço Credor	RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	Valor	73.363,65 (Setenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Grupo Programação Financeira	240 Folha - Descentralização			Outros	
Modalidade Licitação	08 Não Aplicável	Transação	0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica	Não
Complemento		Emenda Parlamentar			

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

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

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0034332-22.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210900|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma
Desembolso

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

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora	030091Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número	2021NE002820	Data Referência	13/09/2021
Gestão	03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal	DCOG-NT02/08	Pré-Empenho	
Credor	83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Modalidade Empenho	Ordinário	Empenho Centralizado	Não
Endereço Credor	RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	Valor	60.228,28 (Sessenta Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)		
Grupo Programação Financeira	240 Folha - Descentralização	Tipo Prestação Contas		Tipo Contrato	
Modalidade Licitação	08 Não Aplicável	Transação	0540 Nota Empenho	Outros	Obedece Ordem Cronológica
Complemento		Emenda Parlamentar		Não	

Unidade Gestora Nota Descentralização
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0034332-22.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210900|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação
Orçamentária

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

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

Cronograma
Desembolso

Janeiro Fevereiro Março
Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro 60.228,28
Outubro Novembro Dezembro

Descrição Itens

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

Unidade
Gestora

Número

Data Referência

030091Fundo de Reparelhamento da Justiça

2021NE002821

13/09/2021

Gestão
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça
Evento

Processo

Nota Empenho Original

Referência Legal

Pré-Empenho

400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa		DCOG-NT02/08			
Credor			Modalidade Empenho	Empenho Centralizado		
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		Ordinário	Não		
Endereço Credor			Valor			
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901			93.371,74 (Noventa e Três Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)			
Grupo Programação Financeira			Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato		
240 Folha - Descentralização				Outros		
Modalidade Licitação			Transação	Obedece Ordem Cronológica		
08 Não Aplicável			0540 Nota Empenho	Não		
Complemento			Emenda Parlamentar			
Unidade Gestora Nota Crédito	Descentralização		Nota Descentralização Crédito			
Gestão Nota Descentralização Crédito			Contrato			
Histórico						
[14061] Doc: SEI 0034332-22.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210900 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.						
Entrega						
Data	Prazo		Limite			
Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária		Programa Trabalho			
Fiscal	03091		02 122 0930 0949 014061			
Função			Subfunção			
02 Judiciária			122 Administração Geral			
Programa			Ação			
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário			0949 Administração de pessoal e encargos sociais			
Subação			Fonte Recurso			
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO			0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente			
Natureza Despesa						
31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro		Março			
Abril	Maio		Junho			
Julho	Agosto		Setembro	93.371,74		
Outubro	Novembro		Dezembro			
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
	Rodrigo Granzotto Peron		EDUARDO CARDOSO SILVA			
	Ordenador Primário		Ordenador Secundário			

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002822	13/09/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	46.558,77 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0034332-22.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210900 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função	Subfunção	
02 Judiciária	122 Administração Geral	
Programa	Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação	Fonte Recurso	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	
Natureza Despesa		
31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS		

Cronograma
Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	46.558,77
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	030091Fundo de Reparelhamento da Justiça	Número	2021NE002823	Data Referência	13/09/2021
Gestão	03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal	DCOG-NT02/08	Pré-Empenho	
Credor	83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Modalidade Empenho	Ordinário	Empenho Centralizado	Não
Endereço Credor	RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	Valor	4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Grupo Programação Financeira	240 Folha - Descentralização	Transação	0540 Nota Empenho	Outros	Obedece Ordem Cronológica
Modalidade Licitação	08 Não Aplicável	Emenda Parlamentar		Não	
Complemento					
Unidade Gestora Nota Crédito	Descentralização			Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota	Descentralização Crédito			Contrato	

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0034332-22.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210900|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação
Orçamentária

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

Cronograma
Desembolso

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

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE002824	13/09/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato

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

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0034332-22.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210900|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma Desembolso

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

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002826	13/09/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	19.488,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0034332-22.2021.8.24.0710 DGP FOL 20210900 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função	Subfunção	
02 Judiciária	122 Administração Geral	
Programa	Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação	Fonte Recurso	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	

Natureza Despesa
33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL

Cronograma
Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	19.488,00
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE002827	13/09/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
		Não

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

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

Gestão Nota	Contrato
Descentralização Crédito	

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0034332-22.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210900|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma Desembolso

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

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE002828	13/09/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário
Endereço Credor	Valor	Não
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	6.346,67 (Seis Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)	

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

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Transação

Outros

0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica

Não

Emenda Parlamentar

Unidade Gestora Nota Descentralização
Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota
Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0034332-22.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20210900|IMPTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

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

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	6.346,67
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina de Souza, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 14/09/2021, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Odevar Cea, DIRETOR**, em 14/09/2021, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Anelise Gevaerd Nort, DIRETORA-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 15/09/2021, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5797179** e o código CRC **487643EB**.



Ano Base: 2021

Data Referência 18/10/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB005560 **Data Lançamento** 20/10/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 393.520,08
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de outubro/2021. SEI 0038502-37.2021.8.24.0710.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/10/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/10/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/10/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/10/2021 às 16:58 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP057590	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	79.487,39		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	79.487,39
		531100	2021NE003227		0.2.12.000000	79.487,39
		531106	2021NL089542		0.2.12.000000	79.487,39
		531104			0.2.12.000000	79.487,39
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	79.487,39
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	79.487,39
030091-03091	2021PP057592	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	73.363,65		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	73.363,65
		531100	2021NE003228		0.2.12.000000	73.363,65
		531106	2021NL089543		0.2.12.000000	73.363,65
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	73.363,65
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	73.363,65
		531104			0.2.12.000000	73.363,65
030091-03091	2021PP057595	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	60.806,60		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003229		0.2.12.000000	60.806,60
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	60.806,60
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	60.806,60
		531104			0.2.12.000000	60.806,60
		531106	2021NL089544		0.2.12.000000	60.806,60
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	60.806,60
030091-03091	2021PP057596	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	92.620,97		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003230		0.2.12.000000	92.620,97
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	92.620,97
		531106	2021NL089545		0.2.12.000000	92.620,97
		531104			0.2.12.000000	92.620,97
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	92.620,97
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	92.620,97
030091-03091	2021PP057598	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	46.572,09		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003231		0.2.12.000000	46.572,09
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	46.572,09



Ano Base: 2021

Data Referência 18/10/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB005560 **Data Lançamento** 20/10/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 393.520,08
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de outubro/2021. SEI 0038502-37.2021.8.24.0710.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/10/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/10/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/10/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/10/2021 às 16:58 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
		531106	2021NL089546	46.572,09		
		531104		46.572,09		
		541121	0010358230000360007	46.572,09		
		701024	0010358230000360007	46.572,09		
030091-03091	2021PP057600	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	4.401,82		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	4.401,82
		531100	2021NE003232		0.2.12.000000	4.401,82
		531106	2021NL089547		0.2.12.000000	4.401,82
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
		531104			0.2.12.000000	4.401,82
030091-03091	2021PP057602	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	2.548,88		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003233		0.2.12.000000	2.548,88
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	2.548,88
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		531104			0.2.12.000000	2.548,88
		531106	2021NL089548		0.2.12.000000	2.548,88
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
030091-03091	2021PP057603	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	652,30		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21131010000	0.2.12.000000	652,30
		531100	2021NE003234		0.2.12.000000	652,30
		531106	2021NL089549		0.2.12.000000	652,30
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
		531104			0.2.12.000000	652,30
030091-03091	2021PP057605	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	19.488,00		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	19.488,00
		531100	2021NE003235		0.2.12.000000	19.488,00
		531106	2021NL089551		0.2.12.000000	19.488,00
		531104			0.2.12.000000	19.488,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00



Ano Base: 2021

Data Referência 18/10/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB005560 **Data Lançamento** 20/10/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 393.520,08
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto da folha dos servidores e magistrados do PJSC ref. ao mes de outubro/2021. SEI 0038502-37.2021.8.24.0710.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 20/10/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/10/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/10/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/10/2021 às 16:58 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP057606	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.960,00		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	6.960,00
		531100	2021NE003236		0.2.12.000000	6.960,00
		531106	2021NL089552		0.2.12.000000	6.960,00
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
		531104			0.2.12.000000	6.960,00
030091-03091	2021PP057608	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.618,38		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003237		0.2.12.000000	6.618,38
		531103	001179	21891010300	0.2.12.000000	6.618,38
		531106	2021NL089553		0.2.12.000000	6.618,38
		531104			0.2.12.000000	6.618,38
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.618,38
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.618,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reparcelamento da Justiça	2021NE003227	13/10/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparcelamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	79.487,39 (Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0038502-37.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211000 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade	Programa Trabalho

Orçamentária

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro 79.487,39

Descrição Itens

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

Material

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003228

Data Referência

13/10/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento		Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor		Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor		Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901		73.363,65 (Setenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização			Outros
Modalidade Licitação		Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável		0540 Nota Empenho	Não
Complemento		Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico			
[14061] Doc: SEI 0038502-37.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211000 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061	
Função		Subfunção	
02 Judiciária		122 Administração Geral	
Programa		Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação		Fonte	
		Recurso	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO		0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	
Natureza Despesa			
31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS			

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro 73.363,65

Descrição Itens

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

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003229

Data Referência

13/10/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo**Nota Empenho Original****Evento**

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal**Pré-Empenho**

DCOG-NT02/08

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade Empenho**Empenho Centralizado**

Ordinário

Não

Endereço Credor

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

Valor

60.806,60 (Sessenta Mil Oitocentos e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação**Transação****Obedece Ordem Cronológica**

Complemento**Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0038502-37.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211000|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária****Esfera****Unidade Orçamentária****Programa Trabalho**

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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**

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

Natureza Despesa

31.90.11.11 Incorporações - RPPS

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Março****Abril****Maior****Junho****Julho****Agosto****Setembro****Outubro** 60.806,60**Descrição Itens**

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003230

Data Referência

13/10/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo**Nota Empenho Original****Evento**

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho**Credor**

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade Empenho

Ordinário

Empenho Centralizado

Não

Endereço Credor

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

Valor

92.620,97 (Noventa e Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Sete Centavos)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

0540 Nota Empenho Não

Obedece Ordem Cronológica**Complemento****Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0038502-37.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211000|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária**

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

Função 02 Judiciária **Subfunção** 122 Administração Geral

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

Natureza Despesa 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maio	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	92.620,97		

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE003231	13/10/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Endereço Credor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização

Crédito

Gestão Nota Descentralização

Crédito

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0038502-37.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211000|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera

Fiscal

Unidade

Orçamentária

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS

Referência

Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho

Modalidade

Empenho

Ordinário

Empenho

Centralizado

Não

Valor

46.572,09 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Nove Centavos)

Tipo Prestação Contas

Outros

Transação

0540 Nota Empenho

Obedece Ordem

Cronológica

Não

Emenda Parlamentar

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro 46.572,09

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número

2021NE003232

Data Referência

13/10/2021

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho
Original

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência
Legal

Pré-Empenho

DCOG-NT02/08

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade
Empenho

Empenho
Centralizado

Ordinário

Não

Endereço Credor

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

Valor

4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas

Outros

Modalidade Licitação**Transação**

Obedece Ordem
Cronológica

Complemento**Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0038502-37.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211000|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária****Esfera****Unidade Orçamentária****Programa Trabalho**

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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**

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

Natureza Despesa

31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Março****Abril****Mai****Junho****Julho****Agosto****Setembro****Outubro**

4.401,82

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003233

Data Referência

13/10/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo**Nota Empenho Original****Evento**

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho**Credor**

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade Empenho

Ordinário

Empenho Centralizado

Não

Endereço Credor

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

Valor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

0540 Nota Empenho Não

Obedece Ordem Cronológica**Complemento****Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0038502-37.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211000|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária**

Esfera

Fiscal

Unidade**Orçamentária**

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS

Cronograma Desembolso**Janeiro****Abril****Julho****Outubro** 2.548,88**Fevereiro****Março****Maio****Agosto****Junho****Setembro****Descrição Itens**

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número

2021NE003234

Data Referência

13/10/2021

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo**Nota Empenho Original**

Evento		Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor		Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor		Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901		652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos)	
Grupo Programação Financeira		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização			Outros
Modalidade Licitação		Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável		0540 Nota Empenho	Não
Complemento		Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico	[14061] Doc: SEI 0038502-37.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211000 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061	
Função		Subfunção	
02 Judiciária		122 Administração Geral	
Programa		Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação		Fonte	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO		Recurso	
		0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	
Natureza Despesa			
33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS			

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro 652,30

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003235

Data Referência

13/10/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo**Nota Empenho Original****Evento**

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal**Pré-Empenho**

DCOG-NT02/08

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade Empenho**Empenho Centralizado**

Ordinário

Não

Endereço Credor

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

Valor

19.488,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação**Obedece Ordem Cronológica**

0540 Nota Empenho Não

Complemento**Emenda Parlamentar**

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0038502-37.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211000|IMPOR TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Função
02 Judiciária

Subfunção
122 Administração Geral

Programa
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Ação
0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Subação**Fonte**

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

Recurso

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

Natureza Despesa

33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Mai	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	19.488,00		

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003236

Data Referência

13/10/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo**Nota Empenho Original****Evento**

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho**Credor**

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade Empenho

Ordinário

Empenho Centralizado

Não

Endereço Credor

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

Valor

6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

0540 Nota Empenho Não

Obedece Ordem Cronológica**Complemento****Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0038502-37.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211000|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária**

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

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Mai	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	6.960,00		

Descrição Itens

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

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003237

Processo

Data Referência

13/10/2021

Nota Empenho Original

Evento		Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor		Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor		Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901		6.618,38 (Seis Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização			Outros
Modalidade Licitação		Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável		0540 Nota Empenho	Não
Complemento		Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico			
[14061] Doc: SEI 0038502-37.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211000 IMPOR TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061	
Função		Subfunção	
02 Judiciária		122 Administração Geral	
Programa		Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação		Fonte	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO		Recurso	
		0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	
Natureza Despesa			
33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica			
Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março

Abril
Julho
Outubro 6.618,38

Maio
Agosto

Junho
Setembro

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina de Souza, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 14/10/2021, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Cardoso Silva, DIRETOR**, em 14/10/2021, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 14/10/2021, às 22:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5866572** e o código CRC **5AB8B664**.

0038502-37.2021.8.24.0710

5866572v2



Ano Base: 2021

Data Referência 18/11/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB006196 **Data Lançamento** 22/11/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 392.597,97
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Pgto da folha de nov/2021 dos servidores e magistrados do PJSC. SEI 0042280-15.2021.8.24.0710 .
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 22/11/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/11/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/11/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/11/2021 às 15:06 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2021PP064459	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	78.772,77
		Evento	Inscrição	Classificação
		531100	2021NE003598	0.2.12.000000
		531103	001179	21111010100
		531106	2021NL100164	0.2.12.000000
		531104		0.2.12.000000
		541121	0010358230000360007	0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007	0.2.12.000000
030091-03091	2021PP064460	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	73.363,65
		Evento	Inscrição	Classificação
		531103	001179	21111010100
		531100	2021NE003599	0.2.12.000000
		531106	2021NL100165	0.2.12.000000
		531104		0.2.12.000000
		541121	0010358230000360007	0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007	0.2.12.000000
030091-03091	2021PP064461	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	60.806,60
		Evento	Inscrição	Classificação
		701024	0010358230000360007	0.2.12.000000
		541121	0010358230000360007	0.2.12.000000
		531104		0.2.12.000000
		531106	2021NL100166	0.2.12.000000
		531103	001179	21111010100
		531100	2021NE003600	0.2.12.000000
030091-03091	2021PP064462	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	92.768,53
		Evento	Inscrição	Classificação
		531100	2021NE003601	0.2.12.000000
		531103	001179	21111010100
		531106	2021NL100167	0.2.12.000000
		531104		0.2.12.000000
		541121	0010358230000360007	0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007	0.2.12.000000
030091-03091	2021PP064463	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	46.594,22
		Evento	Inscrição	Classificação
		541121	0010358230000360007	0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007	0.2.12.000000



Ano Base: 2021

Data Referência	18/11/2021	Tipo	Descentralizada			
Número	2021OB006196	Data Lançamento	22/11/2021			
Pagamento	Diversos	Tipo Pagamento				
Unidade Gestora	030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça					
Gestão	03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça					
Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000036000-7	Valor Total	392.597,97			
Repasse Recursos Federais	Não	Pagamento Consolidado	Não			
Código de Barras						
Observação	Pgto da folha de nov/2021 dos servidores e magistrados do PJSC. SEI 0042280-15.2021.8.24.0710 .					
Observação Cancelamento						
Situação	Confirmada Banco	Data	22/11/2021			
Ordenador Primário	020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron					
Data Assinatura	19/11/2021					
Ordenador Secundário	041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA					
Data Assinatura	19/11/2021					
Transação Origem	0214 Manter Ordem Bancária					
Usuário	Lançado em 18/11/2021 às 15:06 por ADRIANO VIDAL PEREIRA					
Preparação Pagamento						
UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido	Valor	
		531104		0.2.12.000000	46.594,22	
		531106	2021NL100168	0.2.12.000000	46.594,22	
		531103	001179	21111010100	46.594,22	
		531100	2021NE003602	0.2.12.000000	46.594,22	
030091-03091	2021PP064464	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	4.401,82	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003604		0.2.12.000000	4.401,82
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	4.401,82
		531106	2021NL100169		0.2.12.000000	4.401,82
		531104			0.2.12.000000	4.401,82
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
030091-03091	2021PP064465	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	2.548,88	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		531104			0.2.12.000000	2.548,88
		531106	2021NL100170		0.2.12.000000	2.548,88
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	2.548,88
		531100	2021NE003605		0.2.12.000000	2.548,88
030091-03091	2021PP064466	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	652,30	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21131010000	0.2.12.000000	652,30
		531100	2021NE003606		0.2.12.000000	652,30
		531106	2021NL100171		0.2.12.000000	652,30
		531104			0.2.12.000000	652,30
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	652,30
030091-03091	2021PP064467	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	19.488,00	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	19.488,00
		531104			0.2.12.000000	19.488,00
		531106	2021NL100172		0.2.12.000000	19.488,00
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	19.488,00
		531100	2021NE003607		0.2.12.000000	19.488,00



Ano Base: 2021

Data Referência 18/11/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB006196 **Data Lançamento** 22/11/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 392.597,97
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Pgto da folha de nov/2021 dos servidores e magistrados do PJSC. SEI 0042280-15.2021.8.24.0710 .
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 22/11/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 19/11/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 19/11/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/11/2021 às 15:06 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP064468	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.960,00		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003608		0.2.12.000000	6.960,00
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	6.960,00
		531106	2021NL100173		0.2.12.000000	6.960,00
		531104			0.2.12.000000	6.960,00
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.960,00
030091-03091	2021PP064469	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	6.241,20		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003609		0.2.12.000000	6.241,20
		531103	001179	21891010300	0.2.12.000000	6.241,20
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.241,20
		531104			0.2.12.000000	6.241,20
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	6.241,20
		531106	2021NL100174		0.2.12.000000	6.241,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	2021NE003598	12/11/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	78.772,77 (Setenta e Oito Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0042280-15.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211100|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS

Subfunção

122 Administração Geral

Ação

0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte**Recurso**

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

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Abril****Maiο****Julho****Agosto****Outubro****Novembro** 78.772,77**Descrição Itens**

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

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número

2021NE003599

Data Referência

12/11/2021

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo**Nota Empenho
Original****Evento**

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

**Modalidade
Empenho**

Ordinário

**Empenho
Centralizado**

Não

Endereço CredorRUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 -
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901**Valor**73.363,65 (Setenta e Três Mil Trezentos e
Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco
Centavos)**Grupo Programação Financeira**

240 Folha - Descentralização

**Tipo Prestação
Contas****Tipo Contrato**

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

0540 Nota Empenho Não

**Obedece Ordem
Cronológica****Complemento****Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**[14061] Doc:|SEI|0042280-15.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211100|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME
FOLHA ANEXA.**Entrega****Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária****Esfera**

Fiscal

**Unidade
Orçamentária**

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Ação0949 Administração de pessoal e encargos
sociais**Subação**014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO**Fonte****Recurso**0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos
Notariais e Registrais - Recursos de Outras
Fontes - Exercício Corrente**Natureza Despesa**

31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Abril****Mai**

Julho
Outubro

Agosto
Novembro 73.363,65

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003600

Data Referência

12/11/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

**Nota Empenho
Original**

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

**Modalidade
Empenho**

Ordinário

**Empenho
Centralizado**

Não

Endereço Credor

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

Valor

60.806,60 (Sessenta Mil Oitocentos e Seis Reais
e Sessenta Centavos)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

**Tipo Prestação
Contas**

Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

0540 Nota Empenho Não

**Obedece Ordem
Cronológica**

Complemento

Emenda Parlamentar

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0042280-15.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211100|||| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Função	Subfunção
02 Judiciária	122 Administração Geral

Programa	Ação
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Subação	Fonte Recurso
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Natureza Despesa

31.90.11.11 Incorporações - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro
Abril	Mai
Julho	Agosto
Outubro	Novembro
	60.806,60

Descrição Itens

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

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	2021NE003601	12/11/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	92.768,53 (Noventa e Dois Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0042280-15.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211100 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função		Subfunção
02 Judiciária		122 Administração Geral
Programa		Ação

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Subação

Fonte

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

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

Natureza Despesa

31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Abril

Maiο

Julho

Agosto

Outubro

Novembro 92.768,53

Descrição Itens

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

Unidade Gestora

Número

Data Referência

030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

2021NE003602

12/11/2021

Gestão

Processo

Nota Empenho Original

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Referência Legal

Pré-Empenho

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

DCOG-NT02/08

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Ordinário

Não

Endereço Credor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0042280-15.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211100|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
--------	----------------------	-------------------

Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
--------	-------	-------------------------

Função	Subfunção
--------	-----------

02 Judiciária	122 Administração Geral
---------------	-------------------------

Programa	Ação
----------	------

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	0949 Administração de pessoal e encargos sociais
---	--

Subação	Fonte
---------	-------

014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
--	---

Natureza Despesa

31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro
Abril	Maiο
Julho	Agosto
Outubro	Novembro
	46.594,22

Descrição Itens

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

Valor

46.594,22 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos)

Tipo Prestação	Tipo Contrato
----------------	---------------

Contas	Outros
--------	--------

Transação	Obedece Ordem Cronológica
-----------	---------------------------

0540 Nota Empenho	Não
-------------------	-----

Emenda Parlamentar**Nota Descentralização Crédito****Contrato**

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	2021NE003604	12/11/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0042280-15.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211100|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021,

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	2021NE003605	12/11/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0042280-15.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211100 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função		Subfunção
02 Judiciária		122 Administração Geral
Programa		Ação
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação		Fonte Recurso

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

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

Natureza Despesa

31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	
Abril	Mai	
Julho	Agosto	
Outubro	Novembro	2.548,88

Descrição Itens

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

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003606

Data Referência

12/11/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade Empenho

Ordinário

Empenho Centralizado

Não

Endereço Credor

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 -

Valor

652,30 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e

CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0042280-15.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211100|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

Esfera Unidade Programa Trabalho

Orçamentária

Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro
Abril	Mai
Julho	Agosto
Outubro	Novembro 652,30

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Trinta Centavos)

Tipo Prestação

Contas

Transação

0540 Nota Empenho Não

Emenda Parlamentar

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Tipo Contrato

Outros

Obedece Ordem

Cronológica

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE003607	12/11/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	19.488,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0042280-15.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211100 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária**Esfera**

Fiscal

Unidade**Orçamentária**

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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**

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

Natureza Despesa

33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Abril****Maiο****Julho****Agosto****Outubro****Novembro** 19.488,00**Descrição Itens**

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário**EDUARDO CARDOSO SILVA**
Ordenador Secundário**Unidade Gestora**

030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número

2021NE003608

Data Referência

12/11/2021

Gestão		Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça			
Evento		Referência Legal	Pré-Empenho
400010	RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor		Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor		Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901		6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais)	
Grupo Programação Financeira		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização			Outros
Modalidade Licitação		Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável		0540 Nota Empenho	Não
Complemento		Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico			
[14061] Doc: SEI 0042280-15.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211100 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061	
Função		Subfunção	
02 Judiciária		122 Administração Geral	
Programa		Ação	
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação		Fonte	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO		Recurso	
		0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	
Natureza Despesa			
33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS			

Complemento**Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0042280-15.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211100|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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**

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

Natureza Despesa

33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Maio	Agosto	Novembro
				6.241,20

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina de Souza, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 12/11/2021, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Cardoso Silva, DIRETOR**, em 12/11/2021, às 19:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 16/11/2021, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5931311** e o código CRC **F2641B1E**.

0042280-15.2021.8.24.0710

5931311v2



Ano Base: 2021

Data Referência 24/11/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB006319 **Data Lançamento** 26/11/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 179.836,79
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação pgto folha supl. 06 nov/21 - (13º /2021- 2ª parcela) dos servidores e magistrados do PJSC. SEI 0043242-38.2021.8.24.0710
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 26/11/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 25/11/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 25/11/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 24/11/2021 às 14:16 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP064947	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	138.405,16		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010202	0.2.12.000000	138.405,16
		531100	2021NE003701		0.2.12.000000	138.405,16
		531106	2021NL101015		0.2.12.000000	138.405,16
		531104			0.2.12.000000	138.405,16
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	138.405,16
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	138.405,16
030091-03091	2021PP064948	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	2.548,88		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010202	0.2.12.000000	2.548,88
		531100	2021NE003702		0.2.12.000000	2.548,88
		531106	2021NL101016		0.2.12.000000	2.548,88
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88
		531104			0.2.12.000000	2.548,88
030091-03091	2021PP064950	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	38.882,75		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE003703		0.2.12.000000	38.882,75
		531103	001179	21111010202	0.2.12.000000	38.882,75
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	38.882,75
		531104			0.2.12.000000	38.882,75
		531106	2021NL101017		0.2.12.000000	38.882,75
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	38.882,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora **Número** **Data Referência**

030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça 2021NE003701 22/11/2021

Gestão **Processo** **Nota Empenho Original**

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Evento **Referência Legal** **Pré-Empenho**
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa DCOG-NT02/08

Credor **Modalidade Empenho** **Empenho Centralizado**

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

Endereço Credor **Valor**

RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901 138.405,16 (Cento e Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Grupo Programação Financeira **Tipo Prestação Contas** **Tipo Contrato**

240 Folha - Descentralização Outros

Modalidade Licitação **Transação** **Obedece Ordem Cronológica**

08 Não Aplicável 0540 Nota Empenho Não

Complemento **Emenda Parlamentar**

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito **Nota Descentralização Crédito**

Gestão Nota Descentralização Crédito **Contrato**

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0043242-38.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211106|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RPPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA (06) ANEXA.

Entrega

Data **Prazo** **Limite**

Classificação Orçamentária

Esfera **Unidade Orçamentária** **Programa Trabalho**

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

31.90.11.21 13º Salário - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Abril

Maior

Julho

Agosto

Outubro

Novembro 138.405,16

Descrição Itens

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

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003702

Data Referência

22/11/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

**Modalidade
Empenho**

Ordinário

**Empenho
Centralizado**

Não

Endereço CredorRUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 -
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901**Valor**2.548,88 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito
Reais e Oitenta e Oito Centavos)**Grupo Programação Financeira**

240 Folha - Descentralização

**Tipo Prestação
Contas****Tipo Contrato**

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

0540 Nota Empenho Não

**Obedece Ordem
Cronológica****Complemento****Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**[14061] Doc:|SEI|0043242-38.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211106|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA 13º SALÁRIO (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021,
CONFORME FOLHA (06) ANEXA.**Entrega****Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária****Esfera**

Fiscal

**Unidade
Orçamentária**

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Ação0949 Administração de pessoal e encargos
sociais**Subação**014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização
cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO**Fonte****Recurso**0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos
Notariais e Registrais - Recursos de Outras
Fontes - Exercício Corrente**Natureza Despesa**31.90.11.35 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal
Civil - 13º Salário**Cronograma Desembolso****Janeiro****Fevereiro****Abril****Maiο**

Julho
 Outubro

Agosto
 Novembro 2.548,88

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE003703

Data Referência

22/11/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade Empenho

Ordinário

Empenho Centralizado

Não

Endereço Credor

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

Valor

38.882,75 (Trinta e Oito Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

Obedece Ordem Cronológica

0540 Nota Empenho Não

Complemento

Emenda Parlamentar

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0043242-38.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211106|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RGPS (SELO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA (06) ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Função	Subfunção
02 Judiciária	122 Administração Geral

Programa	Ação
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Subação	Fonte Recurso
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Natureza Despesa
31.90.11.22 13º Salário - RGPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro
Abril	Mai
Julho	Agosto
Outubro	Novembro
	38.882,75

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina de Souza, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 22/11/2021, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Odevar Cea, DIRETOR**, em 22/11/2021, às 19:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Ano Base: 2021

Data Referência 16/12/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB006972 **Data Lançamento** 17/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 68,16
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação [14061] Doc:|SEI|0046657-29.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211201|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA (01) ANEXA.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 17/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 16/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 16/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 16/12/2021 às 11:37 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP073168	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	68,16		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531100	2021NE004178		0.2.12.000000	68,16
		531103	001179	21111010202	0.2.12.000000	68,16
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	68,16
		531104			0.2.12.000000	68,16
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	68,16
		531106	2021NL113459		0.2.12.000000	68,16

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE004178	14/12/2021

Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		

Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	

Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não

Endereço Credor	Valor
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	68,16 (Sessenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)

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

Complemento	Emenda Parlamentar

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046657-29.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211201|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA (01) ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Função
02 Judiciária

Programa
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Subfunção
122 Administração Geral

Ação
0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte Recurso

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

Natureza Despesa

31.90.11.21 13º Salário - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	68,16

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina de Souza, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 14/12/2021, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Cardoso Silva, DIRETOR**, em 14/12/2021, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 14/12/2021, às 23:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6004090** e o código CRC **42F196AD**.

0046657-29.2021.8.24.0710

6004090v2



Ano Base: 2021

Data Referência	16/12/2021	Tipo	Descentralizada		
Número	2021OB006973	Data Lançamento	17/12/2021		
Pagamento	Diversos	Tipo Pagamento			
Unidade Gestora	030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça				
Gestão	03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça				
Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000036000-7	Valor Total	501.492,95		
Repasse Recursos Federais	Não	Pagamento Consolidado	Não		
Código de Barras					
Observação	[14061] Doc: SEI 0046388-87.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211200 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.				
Observação Cancelamento					
Situação	Confirmada Banco	Data	17/12/2021		
Ordenador Primário	020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron				
Data Assinatura	16/12/2021				
Ordenador Secundário	041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA				
Data Assinatura	16/12/2021				
Transação Origem	0214 Manter Ordem Bancária				
Usuário	Lançado em 16/12/2021 às 11:53 por ADRIANO VIDAL PEREIRA				
Preparação Pagamento					
UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor	
030091-03091	2021PP073072	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	79.172,22	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000
		531104			0.2.12.000000
		531106	2021NL113443		0.2.12.000000
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000
		531100	2021NE004086		0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000
030091-03091	2021PP073073	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	73.363,65	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000
		531106	2021NL113444		0.2.12.000000
		531104			0.2.12.000000
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000
		531100	2021NE004088		0.2.12.000000
030091-03091	2021PP073075	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	60.716,51	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000
		531100	2021NE004090		0.2.12.000000
		531106	2021NL113445		0.2.12.000000
		531104			0.2.12.000000
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000
030091-03091	2021PP073076	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	92.916,09	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		531100	2021NE004091		0.2.12.000000
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000
		531106	2021NL113446		0.2.12.000000
		531104			0.2.12.000000
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000
030091-03091	2021PP073077	Despesa Empenhada	83.845.701/0001-59	46.624,47	
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		531100	2021NE004093		0.2.12.000000



Ano Base: 2021

Data Referência	16/12/2021	Tipo	Descentralizada			
Número	2021OB006973	Data Lançamento	17/12/2021			
Pagamento	Diversos	Tipo Pagamento				
Unidade Gestora	030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça					
Gestão	03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça					
Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000036000-7	Valor Total	501.492,95			
Repasse Recursos Federais	Não	Pagamento Consolidado	Não			
Código de Barras						
Observação	[14061] Doc: SEI 0046388-87.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211200 IMPT IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.					
Observação Cancelamento						
Situação	Confirmada Banco	Data	17/12/2021			
Ordenador Primário	020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron					
Data Assinatura	16/12/2021					
Ordenador Secundário	041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA					
Data Assinatura	16/12/2021					
Transação Origem	0214 Manter Ordem Bancária					
Usuário	Lançado em 16/12/2021 às 11:53 por ADRIANO VIDAL PEREIRA					
Preparação Pagamento						
UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	46.624,47
		531106	2021NL113447		0.2.12.000000	46.624,47
		531104			0.2.12.000000	46.624,47
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	46.624,47
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	46.624,47
030091-03091	2021PP073079	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		4.401,82
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	4.401,82
		531104			0.2.12.000000	4.401,82
		531106	2021NL113448		0.2.12.000000	4.401,82
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	4.401,82
		531100	2021NE004094		0.2.12.000000	4.401,82
030091-03091	2021PP073080	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		25.921,82
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	25.921,82
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	25.921,82
		531104			0.2.12.000000	25.921,82
		531106	2021NL113449		0.2.12.000000	25.921,82
		531103	001179	21111010302	0.2.12.000000	25.921,82
		531100	2021NE004095		0.2.12.000000	25.921,82
030091-03091	2021PP073081	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		81.665,60
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010302	0.2.12.000000	81.665,60
		531100	2021NE004097		0.2.12.000000	81.665,60
		531106	2021NL113450		0.2.12.000000	81.665,60
		531104			0.2.12.000000	81.665,60
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	81.665,60
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	81.665,60
030091-03091	2021PP073082	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59		2.548,88
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000	2.548,88
		531106	2021NL113451		0.2.12.000000	2.548,88
		531104			0.2.12.000000	2.548,88
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	2.548,88



Ano Base: 2021

Data Referência	16/12/2021	Tipo	Descentralizada		
Número	2021OB006973	Data Lançamento	17/12/2021		
Pagamento	Diversos	Tipo Pagamento			
Unidade Gestora	030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça				
Gestão	03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça				
Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000036000-7	Valor Total	501.492,95		
Repasse Recursos Federais	Não	Pagamento Consolidado	Não		
Código de Barras					
Observação	[14061] Doc: SEI 0046388-87.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211200 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.				
Observação Cancelamento					
Situação	Confirmada Banco	Data	17/12/2021		
Ordenador Primário	020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron				
Data Assinatura	16/12/2021				
Ordenador Secundário	041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA				
Data Assinatura	16/12/2021				
Transação Origem	0214 Manter Ordem Bancária				
Usuário	Lançado em 16/12/2021 às 11:53 por ADRIANO VIDAL PEREIRA				
Preparação Pagamento					
UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor	
		701024	0010358230000360007	0.2.12.000000	2.548,88
		531100	2021NE004098	0.2.12.000000	2.548,88
030091-03091	2021PP073083	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	652,30
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000
		531104			0.2.12.000000
		531106	2021NL113452		0.2.12.000000
		531103	001179	21131010000	0.2.12.000000
		531100	2021NE004099		0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000
030091-03091	2021PP073084	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	19.488,00
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		531100	2021NE004100		0.2.12.000000
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000
		531106	2021NL113453		0.2.12.000000
		531104			0.2.12.000000
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000
030091-03091	2021PP073086	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	6.960,00
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000
		531104			0.2.12.000000
		531106	2021NL113454		0.2.12.000000
		531103	001179	21111010100	0.2.12.000000
		531100	2021NE004101		0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000
030091-03091	2021PP073088	Despesa Empenhada		83.845.701/0001-59	7.061,59
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000
		531104			0.2.12.000000
		531106	2021NL113458		0.2.12.000000
		531103	001179	21891010300	0.2.12.000000
		531100	2021NE004103		0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Número 2021NE004086	Data Referência 13/12/2021
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	Valor 79.172,22 (Setenta e Nove Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 240 Folha - Descentralização	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
---------------	-----------------------------	--------------------------

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Mai

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro 79.172,22

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade

Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Número

2021NE004088

Processo

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Data Referência

13/12/2021

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Endereço Credor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária****Esfera**

Fiscal

Unidade**Orçamentária**

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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**

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

Natureza Despesa

31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

**Unidade Gestora Nota Descentralização
Crédito**

Nota Descentralização Crédito

**Gestão Nota Descentralização
Crédito**

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇÕES - RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera

**Unidade
Orçamentária**

Programa Trabalho

Fiscal

03091

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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

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

Natureza Despesa

31.90.11.11 Incorporações - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maió

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro 60.716,51

Descrição Itens

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

**Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário**

**EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário**

Unidade Gestora
030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número
2021NE004091

Data Referência
13/12/2021

Gestão
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Pré-Empenho

Credor

Modalidade Empenho

Empenho Centralizado

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Ordinário

Não

Endereço Credor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data **Prazo** **Limite**

Classificação Orçamentária

Esfera **Unidade Orçamentária** **Programa Trabalho**

Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Março****Abril****Mai****Junho****Julho****Agosto****Setembro****Outubro****Novembro****Dezembro** 92.916,09**Descrição Itens**

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

Rodrigo Granzotto Peron

EDUARDO CARDOSO SILVA

Ordenador Primário

Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091

Fundo de Reparelhamento da Justiça

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Evento

400010

RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Número

2021NE004093

Processo**Referência Legal**

DCOG-NT02/08

Data Referência

13/12/2021

Nota Empenho Original**Pré-Empenho**

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Endereço Credor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento**Unidade Gestora Nota Descentralização****Crédito****Gestão Nota Descentralização****Crédito****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária****Esfera**

Fiscal

Unidade**Orçamentária**

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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**

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

Natureza Despesa

31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Março****Abril****Maior****Junho****Julho****Agosto****Setembro****Modalidade****Empenho**

Ordinário

Empenho**Centralizado**

Não

Valor

46.624,47 (Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Tipo Prestação Contas

Outros

Transação

0540 Nota Empenho

Obedece Ordem**Cronológica**

Não

Emenda Parlamentar**Nota Descentralização Crédito****Contrato**

Outubro

Novembro

Dezembro 46.624,47

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade

Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Número

2021NE004094

Data Referência

13/12/2021

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Processo

Nota Empenho Original

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade

Empenho

Ordinário

Empenho

Centralizado

Não

Endereço Credor

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

Valor

4.401,82 (Quatro Mil Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

Obedece Ordem

Cronológica

0540 Nota Empenho

Não

Complemento

Emenda Parlamentar

Unidade Gestora Nota Descentralização

Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização
Crédito

Contrato

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMPOR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - RGPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data **Prazo** **Limite**

Classificação Orçamentária

Esfera **Unidade** **Programa Trabalho**

Orçamentária

Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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

0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - 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	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro 4.401,82

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE004095	13/12/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	25.921,82 (Vinte e Cinco Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
[14061] Doc: SEI 0046388-87.2021.8.24.0710 DGP FOL 20211200 IMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	03091	02 122 0930 0949 014061
Função		Subfunção
02 Judiciária		122 Administração Geral

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Natureza Despesa

31.90.11.26 Férias - Abono Constitucional - RGPS

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Março****Abril****Maior****Junho****Julho****Agosto****Setembro****Outubro****Novembro****Dezembro** 25.921,82**Descrição Itens**

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE

Número

2021NE004097

Processo**Referência Legal**

DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho

Ordinário

Data Referência

13/12/2021

Nota Empenho Original**Pré-Empenho****Empenho Centralizado**

Não

Endereço Credor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária****Esfera**

Fiscal

Unidade**Orçamentária**

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subação

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

Subfunção

122 Administração Geral

Ação

0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte**Recurso**

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

Natureza Despesa

31.90.11.25 Férias - Abono Constitucional - RPPS

Cronograma Desembolso**Janeiro****Fevereiro****Março****Abril****Mai****Junho****Julho****Agosto****Setembro****Outubro****Novembro****Dezembro** 81.665,60**Descrição Itens****Valor**

81.665,60 (Oitenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

Tipo Prestação Contas

Outros

Transação

0540 Nota Empenho

Obedece Ordem**Cronológica**

Não

Emenda Parlamentar**Nota Descentralização Crédito****Contrato**

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Gestão

03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Endereço Credor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Número

2021NE004098

Processo

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho

Ordinário

Valor

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

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato

Outros

Transação

0540 Nota Empenho Não

Emenda Parlamentar

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Data Referência

13/12/2021

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado

Não

Obedece Ordem Cronológica

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data **Prazo** **Limite**

Classificação Orçamentária

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

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

Subação **Fonte**
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO 02.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Natureza Despesa
31.90.11.34 Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	2.548,88

Descrição Itens

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

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora
030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Número
2021NE004099

Data Referência
13/12/2021

Gestão
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo
Nota Empenho Original

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Pré-Empenho

Credor

Modalidade Empenho
Empenho Centralizado

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Ordinário Não

Endereço Credor

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-CRECHE - RGPS CIVIL (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data **Prazo** **Limite**

Classificação Orçamentária

Esfera **Unidade Orçamentária** **Programa Trabalho**

Fiscal 03091 02 122 0930 0949 014061

Função
02 Judiciária

Subfunção
122 Administração Geral

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

Natureza Despesa

33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	652,30

Descrição Itens

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

Unidade Gestora

030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Endereço Credor**Número**

2021NE004100

Processo**Referência Legal**

DCOG-NT02/08

Modalidade Empenho

Ordinário

Valor**Data Referência**

13/12/2021

Nota Empenho Original**Pré-Empenho****Empenho Centralizado**

Não

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

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Complemento

Unidade Gestora Nota Descentralização

Crédito

Gestão Nota Descentralização

Crédito

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS PESSOAL CIVIL (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera

Fiscal

Unidade

Orçamentária

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Programa

0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário

Subfunção

122 Administração Geral

Ação

0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Subação

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

Fonte

Recurso

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

Natureza Despesa

33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maior

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro 19.488,00

Descrição Itens

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

19.488,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)

Tipo Prestação Contas **Tipo Contrato**

Outros

Transação

Obedece Ordem

Cronológica

0540 Nota Empenho

Não

Emenda Parlamentar

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Rodrigo Granzotto Peron
Ordenador Primário

EDUARDO CARDOSO SILVA
Ordenador Secundário

Unidade Gestora	Número	Data Referência
030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	2021NE004101	13/12/2021
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	DCOG-NT02/08	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
RUA DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208 880209 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020901	6.960,00 (Seis Mil Novecentos e Sessenta Reais)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
240 Folha - Descentralização		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
08 Não Aplicável	0540 Nota Empenho	Não
Complemento	Emenda Parlamentar	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Gestora

030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

2021NE004103

13/12/2021

Gestão

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Processo**Nota Empenho Original****Evento**

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal

DCOG-NT02/08

Pré-Empenho**Credor**

83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Modalidade Empenho

Ordinário

Empenho Centralizado

Não

Endereço Credor

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

Valor

7.061,59 (Sete Mil e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Grupo Programação Financeira

240 Folha - Descentralização

Tipo Prestação Contas Tipo Contrato

Outros

Modalidade Licitação

08 Não Aplicável

Transação

0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica

Não

Complemento**Emenda Parlamentar****Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito****Nota Descentralização Crédito****Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**

[14061] Doc:|SEI|0046388-87.2021.8.24.0710|DGP|FOL|20211200|IMP| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE (SELO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

Entrega**Data****Prazo****Limite****Classificação Orçamentária****Esfera**

Fiscal

Unidade Orçamentária

03091

Programa Trabalho

02 122 0930 0949 014061

Função

02 Judiciária

Subfunção

122 Administração Geral

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**

0.2.12.000000 Selos de Fiscalização de Atos Notariais e Registros - 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	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	7.061,59

Descrição Itens

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



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina de Souza, ANALISTA ADMINISTRATIVA**, em 14/12/2021, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Cardoso Silva, DIRETOR**, em 14/12/2021, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 14/12/2021, às 23:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6002757** e o código CRC **OCC401CC**.

0046388-87.2021.8.24.0710

6002757v2



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

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



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

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

SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS

EM 31/07

(R\$)

Conta Corrente:	0,00
Fundo de Investimento:	4.727.282,82
Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:	0,00
TOTAL	4.727.282,82

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE

EM 31/07

(R\$)

Conta Movimento:	0,00
Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)	4.727.282,82
Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)	4.727.282,82

Florianópolis, 3 de agosto de 2021

RODRIGO GRANZOTTO PERON
Diretor-Geral Administrativo

EDUARDO CARDOSO SILVA
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria



Extrato conta corrente

G3330213123642701
02/08/2021 13:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 36000-7TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.017.419	576.476,37 C	
01/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	576.476,37 D	0,00 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.017.154	154.484,46 C	
02/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	154.484,46 D	0,00 C
05/07/2021		Cobrança	111.861.000.024.806	193.663,18 C	
05/07/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.162	118,23 D	
05/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	193.544,95 D	0,00 C
06/07/2021		Cobrança	111.871.000.016.720	277.769,40 C	
06/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	277.769,40 D	0,00 C
07/07/2021		Cobrança	111.881.000.016.529	328.176,90 C	
07/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	328.176,90 D	0,00 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.016.303	189.376,05 C	
08/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	189.376,05 D	0,00 C
09/07/2021		Cobrança	111.901.000.015.557	197.645,92 C	
09/07/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.330	1.519,20 D	
09/07/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.331	108,77 D	
09/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	196.017,95 D	0,00 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.017.676	218.091,88 C	
12/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	218.091,88 D	0,00 C
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.016.193	145.186,50 C	
13/07/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.470	1.671.226,60 D	
13/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.526.040,10 C	0,00 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.015.798	374.202,02 C	
14/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	374.202,02 D	0,00 C
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.015.968	138.842,26 C	
15/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	138.842,26 D	0,00 C
16/07/2021		Cobrança	111.971.000.017.898	239.447,45 C	
16/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	239.447,45 D	0,00 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.009.525	345.799,58 C	
19/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	345.799,58 D	0,00 C
20/07/2021		Cobrança	112.011.000.016.770	216.678,93 C	
20/07/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.576	391.847,32 D	
20/07/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.578	4.342.952,24 D	
20/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	4.518.120,63 C	0,00 C
21/07/2021		Cobrança	112.021.000.015.845	181.544,09 C	
21/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	181.544,09 D	0,00 C
22/07/2021		Cobrança	112.031.000.015.178	278.012,10 C	
22/07/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.632	51.920,75 D	
22/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	226.091,35 D	0,00 C
23/07/2021		Cobrança	112.041.000.016.165	195.687,90 C	
23/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	195.687,90 D	0,00 C
26/07/2021		Cobrança	102.070.900.155.402	178.746,95 C	
26/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	178.746,95 D	0,00 C
27/07/2021		Cobrança	112.081.000.015.544	284.638,61 C	
27/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	284.638,61 D	0,00 C
28/07/2021		Cobrança	112.091.000.015.208	375.491,17 C	
28/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	375.491,17 D	0,00 C
29/07/2021		Cobrança	112.101.000.021.462	324.581,39 C	
29/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	324.581,39 D	0,00 C
30/07/2021		Cobrança	112.111.000.018.889	399.283,79 C	
30/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.300.021.033	337,60 C	
		838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213123642701
02/08/2021 13:20:36

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.356.470,84				1.185.634,851543		
01/07/2021	APLICAÇÃO	576.476,37				127.582,983229	4,518442471	1.313.217,834772
02/07/2021	APLICAÇÃO	154.484,46				34.185,057261	4,519063953	1.347.402,892033
05/07/2021	APLICAÇÃO	193.544,95				42.822,673901	4,519683905	1.390.225,565934
06/07/2021	APLICAÇÃO	277.769,40				61.449,239937	4,520306521	1.451.674,805871
07/07/2021	APLICAÇÃO	328.176,90				72.590,572359	4,520930051	1.524.265,378230
08/07/2021	APLICAÇÃO	189.376,05				41.882,827801	4,521567906	1.566.148,206031
09/07/2021	APLICAÇÃO	196.017,95				43.345,783355	4,522191891	1.609.493,989386
12/07/2021	APLICAÇÃO	218.091,88				48.220,516840	4,522802622	1.657.714,506226
13/07/2021	RESGATE	1.526.040,10				337.363,945926	4,523423734	1.320.350,560300
	Aplicação 27/05/2021	118.094,03				26.107,222476		
	Aplicação 28/05/2021	235.026,45				51.957,645606		
	Aplicação 31/05/2021	256.296,87				56.659,928825		
	Aplicação 01/06/2021	551.432,54				121.906,007051		
	Aplicação 02/06/2021	173.621,59				38.382,782520		
	Aplicação 04/06/2021	191.568,62				42.350,359448		
14/07/2021	APLICAÇÃO	374.202,02				82.713,918365	4,524051422	1.403.064,478665
15/07/2021	APLICAÇÃO	138.842,26				30.685,604680	4,524670817	1.433.750,083345
16/07/2021	APLICAÇÃO	239.447,45				52.913,108280	4,525295485	1.486.663,191625
19/07/2021	APLICAÇÃO	345.799,58				76.404,184684	4,525924613	1.563.067,376309
20/07/2021	RESGATE	4.518.120,63				998.137,864688	4,526549678	564.929,511621
	Aplicação 04/06/2021	95.615,23				21.123,204505		
	Aplicação 07/06/2021	211.831,01				46.797,455987		
	Aplicação 08/06/2021	192.788,50				42.590,606471		
	Aplicação 09/06/2021	301.144,58				66.528,504559		
	Aplicação 10/06/2021	156.391,78				34.549,886944		
	Aplicação 11/06/2021	187.538,97				41.430,888340		
	Aplicação 14/06/2021	144.729,49				31.973,467951		
	Aplicação 15/06/2021	150.893,70				33.335,258377		
	Aplicação 16/06/2021	300.528,83				66.392,471839		
	Aplicação 17/06/2021	175.520,98				38.775,887529		
	Aplicação 18/06/2021	259.133,13				57.247,385293		
	Aplicação 23/06/2021	245.412,27				54.216,187513		
	Aplicação 24/06/2021	290.197,91				64.110,178440		
	Aplicação 25/06/2021	209.436,75				46.268,519666		
	Aplicação 28/06/2021	240.287,45				53.084,020099		
	Aplicação 29/06/2021	325.889,96				71.995,224065		
	Aplicação 30/06/2021	352.399,85				77.851,758039		
	Aplicação 01/07/2021	577.510,71				127.582,983229		
	Aplicação 02/07/2021	100.869,53				22.283,975842		
21/07/2021	APLICAÇÃO	181.544,09				40.100,821992	4,527191239	605.030,333613
22/07/2021	APLICAÇÃO	226.091,35				49.933,837067	4,527818475	654.964,170680
23/07/2021	APLICAÇÃO	195.687,90				43.213,018703	4,528447812	698.177,189383
26/07/2021	APLICAÇÃO	178.746,95				39.466,480483	4,529082599	737.643,669866
27/07/2021	APLICAÇÃO	284.638,61				62.838,272491	4,529701386	800.481,942357
28/07/2021	APLICAÇÃO	375.491,17				82.883,750464	4,530335173	883.365,692821
29/07/2021	APLICAÇÃO	324.581,39				71.636,506955	4,530949425	955.002,199776
30/07/2021	APLICAÇÃO	399.621,39				88.186,035911	4,531572214	1.043.188,235687
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.727.282,82				1.043.188,235687		1.043.188,235687

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.356.470,84
APLICAÇÕES (+)	5.398.632,12

RESGATES (-)	6.044.160,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.340,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.340,59
SALDO ATUAL =	4.727.282,82

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS

EM 31/08

(R\$)

Conta Corrente:	0,00
Fundo de Investimento:	5.701.780,70
Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:	0,00
TOTAL	5.701.780,70

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE

EM 31/08

(R\$)

Conta Movimento:	0,00
Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)	5.701.780,70
Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)	5.701.780,70

Florianópolis, 02 de setembro de 2021

RODRIGO GRANZOTTO PERON
Diretor-Geral Administrativo

EDUARDO CARDOSO SILVA
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria



Extrato conta corrente

G3320111571500111
01/09/2021 12:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 36000-7TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Cobrança	112.141.000.018.208	512.472,26 C	
02/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	512.472,26 D	0,00 C
03/08/2021		Cobrança	112.151.000.016.036	173.928,04 C	
03/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	173.928,04 D	0,00 C
04/08/2021		Cobrança	112.161.000.015.961	202.783,95 C	
04/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	202.783,95 D	0,00 C
05/08/2021		Cobrança	112.171.000.016.250	189.893,98 C	
05/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	189.893,98 D	0,00 C
06/08/2021		Cobrança	112.181.000.017.414	251.909,22 C	
06/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	251.909,22 D	0,00 C
09/08/2021		Cobrança	112.211.000.023.885	204.697,89 C	
09/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	204.697,89 D	0,00 C
10/08/2021		Cobrança	112.221.000.017.121	326.445,79 C	
10/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	326.445,79 D	0,00 C
11/08/2021		Cobrança	112.231.000.016.320	277.379,96 C	
11/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	277.379,96 D	0,00 C
12/08/2021		Cobrança	112.241.000.012.145	218.874,36 C	
12/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	218.874,36 D	0,00 C
13/08/2021		Cobrança	112.251.000.016.563	234.711,69 C	
13/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	234.711,69 D	0,00 C
16/08/2021		Cobrança	112.281.000.017.361	165.187,69 C	
16/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	165.187,69 D	0,00 C
17/08/2021		Cobrança	112.291.000.015.850	232.433,46 C	
17/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	232.433,46 D	0,00 C
18/08/2021		Cobrança	112.301.000.020.416	345.683,63 C	
18/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	345.683,63 D	0,00 C
19/08/2021		Cobrança	112.311.000.015.204	295.046,78 C	
19/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	295.046,78 D	0,00 C
20/08/2021		Cobrança	112.321.000.010.138	224.160,09 C	
20/08/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.241	392.893,40 D	
20/08/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.253	1.519,20 D	
20/08/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.282	4.257.427,33 D	
20/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	4.427.679,84 C	0,00 C
23/08/2021		Cobrança	112.351.000.017.013	161.660,59 C	
23/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	161.660,59 D	0,00 C
24/08/2021		Cobrança	112.361.000.015.738	123.343,67 C	
24/08/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.325	58.300,50 D	
24/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	65.043,17 D	0,00 C
25/08/2021		Cobrança	112.371.000.015.532	351.198,22 C	
25/08/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.329	3.393,13 D	
25/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	347.805,09 D	0,00 C
26/08/2021		Cobrança	112.381.000.015.649	306.095,38 C	
26/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	306.095,38 D	0,00 C
27/08/2021		Cobrança	112.391.000.019.740	201.968,85 C	
27/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	201.968,85 D	0,00 C
30/08/2021		Cobrança	112.421.000.017.212	129.281,39 C	
30/08/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.401	337,60 D	
30/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	128.943,79 D	0,00 C
31/08/2021		Cobrança	112.431.000.020.002	537.855,28 C	
31/08/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.418	337,60 D	
31/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	537.517,68 D	
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111571500111
01/09/2021 12:06:07

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.727.282,82				1.043.188,235687		
02/08/2021	APLICAÇÃO	512.472,26				113.073,658421	4,532198455	1.156.261,894108
03/08/2021	APLICAÇÃO	173.928,04				38.370,753812	4,532828332	1.194.632,647920
04/08/2021	APLICAÇÃO	202.783,95				44.730,553660	4,533454952	1.239.363,201580
05/08/2021	APLICAÇÃO	189.893,98				41.881,571252	4,534070101	1.281.244,772832
06/08/2021	APLICAÇÃO	251.909,22				55.549,608208	4,534851426	1.336.794,381040
09/08/2021	APLICAÇÃO	204.697,89				45.130,608598	4,535677589	1.381.924,989638
10/08/2021	APLICAÇÃO	326.445,79				71.960,483262	4,536459112	1.453.885,472900
11/08/2021	APLICAÇÃO	277.379,96				61.134,010568	4,537244611	1.515.019,483468
12/08/2021	APLICAÇÃO	218.874,36				48.231,091203	4,538034586	1.563.250,574671
13/08/2021	APLICAÇÃO	234.711,69				51.712,140966	4,538812078	1.614.962,715637
16/08/2021	APLICAÇÃO	165.187,69				36.389,317673	4,539455548	1.651.352,033310
17/08/2021	APLICAÇÃO	232.433,46				51.194,036521	4,540244837	1.702.546,069831
18/08/2021	APLICAÇÃO	345.683,63				76.124,314926	4,541040932	1.778.670,384757
19/08/2021	APLICAÇÃO	295.046,78				64.962,105745	4,541829065	1.843.632,490502
20/08/2021	RESGATE	4.427.679,84				974.697,941279	4,542617392	868.934,549223
	Aplicação 02/07/2021	54.062,06				11.901,081419		
	Aplicação 05/07/2021	194.527,02				42.822,673901		
	Aplicação 06/07/2021	279.140,39				61.449,239937		
	Aplicação 07/07/2021	329.751,20				72.590,572359		
	Aplicação 08/07/2021	190.257,66				41.882,827801		
	Aplicação 09/07/2021	196.903,31				43.345,783355		
	Aplicação 12/07/2021	219.047,36				48.220,516840		
	Aplicação 14/07/2021	375.737,68				82.713,918365		
	Aplicação 15/07/2021	139.392,96				30.685,604680		
	Aplicação 16/07/2021	240.364,01				52.913,108280		
	Aplicação 19/07/2021	347.074,98				76.404,184684		
	Aplicação 21/07/2021	182.162,69				40.100,821992		
	Aplicação 22/07/2021	226.830,32				49.933,837067		
	Aplicação 23/07/2021	196.300,21				43.213,018703		
	Aplicação 26/07/2021	179.281,12				39.466,480483		
	Aplicação 27/07/2021	285.450,23				62.838,272491		
	Aplicação 28/07/2021	376.509,18				82.883,750464		
	Aplicação 29/07/2021	325.417,24				71.636,506955		
	Aplicação 30/07/2021	89.470,22				19.695,741503		
23/08/2021	APLICAÇÃO	161.660,59				35.581,340823	4,543409165	904.515,890046
24/08/2021	APLICAÇÃO	65.043,17				14.313,418136	4,544209453	918.829,308182
25/08/2021	APLICAÇÃO	347.805,09				76.524,544235	4,545013544	995.353,852417
26/08/2021	APLICAÇÃO	306.095,38				67.335,943100	4,545794800	1.062.689,795517
27/08/2021	APLICAÇÃO	201.968,85				44.421,952472	4,546600020	1.107.111,747989
30/08/2021	APLICAÇÃO	128.943,79				28.356,337530	4,547265311	1.135.468,085519
31/08/2021	APLICAÇÃO	537.517,68				118.184,176240	4,548135775	1.253.652,261759
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.701.780,70				1.253.652,261759		1.253.652,261759

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.727.282,82
APLICAÇÕES (+)	5.380.483,25
RESGATES (-)	4.427.679,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.694,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.694,47
SALDO ATUAL =	5.701.780,70



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

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

SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS	
EM 30/09	
	(R\$)
Conta Corrente:	0,00
Fundo de Investimento:	6.602.547,03
Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:	0,00
TOTAL	6.602.547,03

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE

EM 30/09	
	(R\$)
Conta Movimento:	0,00
Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)	6.602.547,03
Total Conta Contábil: 1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)	6.602.547,03

Florianópolis, 04 de outubro de 2021

RODRIGO GRANZOTTO PERON
Diretor-Geral Administrativo

EDUARDO CARDOSO SILVA
Diretor de Orçamento e Finanças

GISELLE ANDREA CHIERIGHINI
Chefe da Divisão de Tesouraria e.e.



Cliente

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.701.780,70			1.253.652,261759		
01/09/2021	APLICAÇÃO	692.981,53			152.338,871358	4,548947513	1.405.991,133117
02/09/2021	APLICAÇÃO	231.597,93			50.903,574267	4,549738075	1.456.894,707384
03/09/2021	APLICAÇÃO	184.811,60			40.613,188963	4,550531606	1.497.507,896347
06/09/2021	APLICAÇÃO	162.302,59			35.660,527361	4,551323326	1.533.168,423708
08/09/2021	APLICAÇÃO	252.014,39			55.361,987062	4,552119665	1.588.530,410770
09/09/2021	APLICAÇÃO	210.028,23			46.130,335100	4,552930941	1.634.660,745870
10/09/2021	APLICAÇÃO	185.128,12			40.654,264013	4,553719628	1.675.315,009883
13/09/2021	APLICAÇÃO	201.420,38			44.224,403881	4,554507519	1.719.539,413764
14/09/2021	APLICAÇÃO	237.118,14			52.053,113630	4,555311363	1.771.592,527394
15/09/2021	APLICAÇÃO	187.009,59			41.045,905718	4,556108258	1.812.638,433112
16/09/2021	APLICAÇÃO	231.175,98			50.730,981139	4,556899449	1.863.369,414251
17/09/2021	APLICAÇÃO	294.692,03			64.658,171256	4,557692002	1.928.027,585507
20/09/2021	RESGATE	4.272.580,58			937.279,069280	4,558493516	990.748,516227
	Aplicação 30/07/2021	312.212,56			68.490,294408		
	Aplicação 02/08/2021	515.445,54			113.073,658421		
	Aplicação 03/08/2021	174.912,83			38.370,753812		
	Aplicação 04/08/2021	203.903,94			44.730,553660		
	Aplicação 05/08/2021	190.916,87			41.881,571252		
	Aplicação 06/08/2021	253.222,53			55.549,608208		
	Aplicação 09/08/2021	205.727,59			45.130,608598		
	Aplicação 10/08/2021	328.031,40			71.960,483262		
	Aplicação 11/08/2021	278.678,99			61.134,010568		
	Aplicação 12/08/2021	219.861,12			48.231,091203		
	Aplicação 13/08/2021	235.729,46			51.712,140966		
	Aplicação 16/08/2021	165.880,47			36.389,317673		
	Aplicação 17/08/2021	233.367,68			51.194,036521		
	Aplicação 18/08/2021	347.012,20			76.124,314926		
	Aplicação 19/08/2021	296.129,35			64.962,105745		
	Aplicação 23/08/2021	162.197,31			35.581,340823		
	Aplicação 24/08/2021	65.247,62			14.313,418136		
	Aplicação 25/08/2021	84.103,12			18.449,761098		
21/09/2021	APLICAÇÃO	256.231,72			56.199,948993	4,559287412	1.046.948,465220
22/09/2021	APLICAÇÃO	256.615,34			56.274,119705	4,560095144	1.103.222,584925
23/09/2021	APLICAÇÃO	199.572,25			43.757,412484	4,560878687	1.146.979,997409
24/09/2021	APLICAÇÃO	281.571,45			61.723,281758	4,561835372	1.208.703,279167
27/09/2021	APLICAÇÃO	150.471,52			32.977,817358	4,562810157	1.241.681,096525
28/09/2021	APLICAÇÃO	235.203,35			51.537,096056	4,563768004	1.293.218,192581
29/09/2021	APLICAÇÃO	431.018,42			94.423,766047	4,564723883	1.387.641,958628
30/09/2021	APLICAÇÃO	267.028,75			58.486,185552	4,565672175	1.446.128,144180
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.602.547,03			1.446.128,144180		1.446.128,144180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.701.780,70
APLICAÇÕES (+) 5.147.993,31
RESGATES (-) 4.272.580,58

RENDIMENTO BRUTO (+)	25.353,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.353,60
SALDO ATUAL =	6.602.547,03

Valor da Cota

31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade

No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS

EM 31/10

(R\$)

Conta Corrente:	0,00
Fundo de Investimento:	7.249.750,41
Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:	0,00
TOTAL	7.249.750,41

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE

EM 31/10

(R\$)

Conta Movimento:	0,00
Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)	7.249.750,41
Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)	7.249.750,41

Florianópolis, 04 de novembro de 2021

RODRIGO GRANZOTTO PERON
Diretor-Geral Administrativo

EDUARDO CARDOSO SILVA
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria



Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 36000-7TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.010.686	649.816,71 C	
01/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.117	969,00 D	
01/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	648.847,71 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.017.617	274.978,05 C	
04/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.137	1.688,00 D	
04/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.162	6.924,60 D	
04/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.163	56,32 D	
04/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	266.309,13 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.257	187.728,04 C	
05/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	187.728,04 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.016.953	166.406,11 C	
06/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	166.406,11 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.801.000.016.899	228.859,47 C	
07/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	228.859,47 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.010.658	161.246,56 C	
08/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.413	844,00 D	
08/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	160.402,56 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.017.193	208.114,25 C	
11/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	208.114,25 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.017.082	97.750,62 C	
13/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	97.750,62 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.572.640.000	168,80 C	
14/10/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.572.660.000	66,88 C	
14/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.016.032	323.088,01 C	
14/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.452	337,60 D	
14/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.453	66,88 D	
14/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.454	3.038,40 D	
14/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	319.880,81 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.017.312	194.741,74 C	
15/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	194.741,74 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.017.213	222.134,92 C	
18/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.493	135,80 D	
18/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.494	61,95 D	
18/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.507	1.519,20 D	
18/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.518	1.519,20 D	
18/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	218.898,77 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.016.506	303.895,87 C	
19/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.548	168,80 D	
19/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.549	66,88 D	
19/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	303.660,19 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.017.465	230.576,83 C	
20/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.560	393.520,08 D	
20/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.571	4.003.156,32 D	
20/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.166.099,57 C	0,00 C
21/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.016.413	295.304,82 C	
21/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.576	337,60 D	
21/10/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.577	139,04 D	
21/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	294.828,18 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.017.030	253.269,58 C	
22/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	253.269,58 D	0,00 C

25/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.017.205	211.951,37 C
25/10/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.650	55.489,78 D
25/10/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	156.461,59 D 0,00 C
26/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.016.668	202.868,97 C
26/10/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.639	1.519,20 D
26/10/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	201.349,77 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.015.925	245.722,44 C
27/10/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	245.722,44 D 0,00 C
28/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.009.332	331.892,45 C
28/10/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	331.892,45 D 0,00 C
29/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.017.949	296.138,40 C
29/10/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.716	271,68 D
29/10/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	295.866,72 D 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330114223361921
01/11/2021 14:32:38

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.602.547,03				1.446.128,144180		
01/10/2021	APLICAÇÃO	648.847,71				142.084,364824	4,566636947	1.588.212,509004
04/10/2021	APLICAÇÃO	266.309,13				58.303,507475	4,567634805	1.646.516,016479
05/10/2021	APLICAÇÃO	187.728,04				41.090,866938	4,568607430	1.687.606,883417
06/10/2021	APLICAÇÃO	166.406,11				36.416,144829	4,569569645	1.724.023,028246
07/10/2021	APLICAÇÃO	228.859,47				50.072,752512	4,570539036	1.774.095,780758
08/10/2021	APLICAÇÃO	160.402,56				35.087,262075	4,571532531	1.809.183,042833
11/10/2021	APLICAÇÃO	208.114,25				45.514,261590	4,572506347	1.854.697,304423
13/10/2021	APLICAÇÃO	97.750,62				21.373,374926	4,573476128	1.876.070,679349
14/10/2021	APLICAÇÃO	319.880,81				69.927,861550	4,574440043	1.945.998,540899
15/10/2021	APLICAÇÃO	194.741,74				42.562,884450	4,575388687	1.988.561,425349
18/10/2021	APLICAÇÃO	218.898,77				47.832,572772	4,576353671	2.036.393,998121
19/10/2021	APLICAÇÃO	303.660,19				66.340,141304	4,577322026	2.102.734,139425
20/10/2021	RESGATE	4.166.099,57				909.967,261121	4,578296108	1.192.766,878304
	Aplicação 25/08/2021	265.883,55				58.074,783137		
	Aplicação 26/08/2021	308.283,89				67.335,943100		
	Aplicação 27/08/2021	203.376,85				44.421,952472		
	Aplicação 30/08/2021	129.823,71				28.356,337530		
	Aplicação 31/08/2021	541.082,15				118.184,176240		
	Aplicação 01/09/2021	697.452,46				152.338,871358		
	Aplicação 02/09/2021	233.051,64				50.903,574267		
	Aplicação 03/09/2021	185.939,20				40.613,188963		
	Aplicação 06/09/2021	163.264,46				35.660,527361		
	Aplicação 08/09/2021	253.463,57				55.361,987062		
	Aplicação 09/09/2021	211.198,33				46.130,335100		
	Aplicação 10/09/2021	186.127,26				40.654,264013		
	Aplicação 13/09/2021	202.472,42				44.224,403881		
	Aplicação 14/09/2021	238.314,57				52.053,113630		
	Aplicação 15/09/2021	187.920,31				41.045,905718		
	Aplicação 16/09/2021	158.445,20				34.607,897289		
21/10/2021	APLICAÇÃO	294.828,18				64.383,484356	4,579251697	1.257.150,362660
22/10/2021	APLICAÇÃO	253.269,58				55.296,271304	4,580228902	1.312.446,633964
25/10/2021	APLICAÇÃO	156.461,59				34.152,925659	4,581206060	1.346.599,559623
26/10/2021	APLICAÇÃO	201.349,77				43.941,965047	4,582174916	1.390.541,524670
27/10/2021	APLICAÇÃO	245.722,44				53.614,306046	4,583150620	1.444.155,830716
28/10/2021	APLICAÇÃO	331.892,45				72.400,544974	4,584115356	1.516.556,375690
29/10/2021	APLICAÇÃO	295.866,72				64.524,887166	4,585311699	1.581.081,262856
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.249.750,41				1.581.081,262856		1.581.081,262856

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.602.547,03
APLICAÇÕES (+)	4.780.990,13
RESGATES (-)	4.166.099,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.312,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.312,82
SALDO ATUAL =	7.249.750,41

Valor da Cota	
30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS	
EM 30/11	
	(R\$)
Conta Corrente:	0,00
Fundo de Investimento:	9.018.642,07
Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:	0,00
TOTAL	9.018.642,07

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE

EM 30/11	
	(R\$)
Conta Movimento:	0,00
Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)	9.018.642,07
Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)	9.018.642,07

Florianópolis, 02 de dezembro de 2021

RODRIGO GRANZOTTO PERON
Diretor-Geral Administrativo

EDUARDO CARDOSO SILVA
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria



Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 36000-7TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.017.468	756.511,72 C	
01/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	756.511,72 D	0,00 C
03/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.017.279	211.791,72 C	
03/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.005.762	506,40 D	
03/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	211.285,32 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.016.473	202.410,85 C	
04/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	202.410,85 D	0,00 C
05/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.018.112	220.372,48 C	
05/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.005.793	168,80 D	
05/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	220.203,68 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.018.221	217.917,77 C	
08/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	217.917,77 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.017.294	202.865,58 C	
09/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.005.820	675,20 D	
09/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.005.821	1.993,60 D	
09/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.005.847	675,20 D	
09/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	199.521,58 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.017.188	172.988,37 C	
10/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.005.853	3.038,40 D	
10/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	169.949,97 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.016.220	173.298,55 C	
11/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	173.298,55 D	0,00 C
12/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.017.548	287.227,70 C	
12/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.063	3.651,40 D	
12/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.064	1.356,60 D	
12/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.072	1.181,60 D	
12/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	281.038,10 D	0,00 C
16/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.017.870	262.266,99 C	
16/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	262.266,99 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.016.812	454.733,76 C	
17/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.106	1.803,60 D	
17/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	452.930,16 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.015.940	320.896,65 C	
18/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	320.896,65 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.020.661	344.912,09 C	
19/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.164	1.519,20 D	
19/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	343.392,89 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.016.597	197.820,99 C	
22/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.196	392.597,97 D	
22/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.200	3.986.816,86 D	
22/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.216	337,60 D	
22/11/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.181.931,44 C	0,00 C
23/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.016.754	309.118,06 C	
23/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	309.118,06 D	0,00 C
24/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.014.637	318.699,01 C	
24/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.254	3.038,40 D	
24/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.256	206,80 D	
24/11/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006.288	51.187,98 D	
24/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	264.265,83 D	0,00 C
25/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.015.803	217.287,64 C	

25/11/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.291	1.519,20 D	
25/11/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	215.768,44 D	0,00 C
26/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.301.000.017.098	232.278,63 C	
26/11/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.319	179.836,79 D	
26/11/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.329	1.519,20 D	
26/11/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	50.922,64 D	0,00 C
29/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.331.000.017.451	476.909,99 C	
29/11/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.365	1.519,20 D	
29/11/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	475.390,79 D	0,00 C
30/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.341.000.018.042	776.298,00 C	
30/11/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.111.300.013.278	919,00 C	
838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO						
30/11/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	777.217,00 D	
30/11/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110167437841
01/12/2021 10:31:07

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.249.750,41				1.581.081,262856		
01/11/2021	APLICAÇÃO	756.511,72				164.941,041919	4,586558392	1.746.022,304775
03/11/2021	APLICAÇÃO	211.285,32				46.053,729700	4,587800410	1.792.076,034475
04/11/2021	APLICAÇÃO	202.410,85				44.107,654396	4,589018681	1.836.183,688871
05/11/2021	APLICAÇÃO	220.203,68				47.972,207439	4,590234466	1.884.155,896310
08/11/2021	APLICAÇÃO	217.917,77				47.461,580232	4,591456267	1.931.617,476542
09/11/2021	APLICAÇÃO	199.521,58				43.443,162136	4,592703896	1.975.060,638678
10/11/2021	APLICAÇÃO	169.949,97				36.994,491127	4,593926415	2.012.055,129805
11/11/2021	APLICAÇÃO	173.298,55				37.713,434313	4,595141046	2.049.768,564118
12/11/2021	APLICAÇÃO	281.038,10				61.143,268616	4,596386591	2.110.911,832734
16/11/2021	APLICAÇÃO	262.266,99				57.044,268871	4,597604548	2.167.956,101605
17/11/2021	APLICAÇÃO	452.930,16				98.488,439869	4,598815461	2.266.444,541474
18/11/2021	APLICAÇÃO	320.896,65				69.759,381048	4,600050132	2.336.203,922522
19/11/2021	APLICAÇÃO	343.392,89				74.630,237884	4,601256806	2.410.834,160406
22/11/2021	RESGATE	4.181.931,44				908.624,310356	4,602486850	1.502.209,850050
	Aplicação 16/09/2021	74.206,28				16.123,083850		
	Aplicação 17/09/2021	297.588,38				64.658,171256		
	Aplicação 21/09/2021	258.659,53				56.199,948993		
	Aplicação 22/09/2021	259.000,90				56.274,119705		
	Aplicação 23/09/2021	201.392,92				43.757,412484		
	Aplicação 24/09/2021	284.080,59				61.723,281758		
	Aplicação 27/09/2021	151.779,97				32.977,817358		
	Aplicação 28/09/2021	237.198,81				51.537,096056		
	Aplicação 29/09/2021	434.584,14				94.423,766047		
	Aplicação 30/09/2021	269.181,90				58.486,185552		
	Aplicação 01/10/2021	653.941,42				142.084,364824		
	Aplicação 04/10/2021	268.341,13				58.303,507475		
	Aplicação 05/10/2021	189.120,17				41.090,866938		
	Aplicação 06/10/2021	167.604,83				36.416,144829		
	Aplicação 07/10/2021	230.459,18				50.072,752512		
	Aplicação 08/10/2021	161.488,66				35.087,262075		
	Aplicação 11/10/2021	43.302,63				9.408,528644		
23/11/2021	APLICAÇÃO	309.118,06				67.145,278370	4,603719986	1.569.355,128420
24/11/2021	APLICAÇÃO	264.265,83				57.387,351599	4,604949046	1.626.742,480019
25/11/2021	APLICAÇÃO	215.768,44				46.843,381977	4,606166995	1.673.585,861996
26/11/2021	APLICAÇÃO	50.922,64				11.052,383579	4,607389857	1.684.638,245575
29/11/2021	APLICAÇÃO	475.390,79				103.152,818195	4,608606903	1.787.791,063770
30/11/2021	APLICAÇÃO	777.217,00				168.599,677207	4,609836821	1.956.390,740977
30/11/2021	SALDO ATUAL	9.018.642,07				1.956.390,740977		1.956.390,740977

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.249.750,41
APLICAÇÕES (+)	5.904.306,99
RESGATES (-)	4.181.931,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.516,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.516,11
SALDO ATUAL =	9.018.642,07

Valor da Cota	
29/10/2021	4,585311699
30/11/2021	4,609836821

Rentabilidade

No mês	0,5348
No ano	3,0746
Últimos 12 meses	3,1983

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

SALDO EXTRATOS BANCÁRIOS

EM 31/12

(R\$)

Conta Corrente:	0,00
Fundo de Investimento:	11.703.516,28
Fundo BB referenciado DI Títulos Públicos:	0,00
TOTAL	11.703.516,28

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO DOS REGISTROS NA CONTABILIDADE

EM 31/12

(R\$)

Conta Movimento:	0,00
Fundos de Investimentos: 1.1.1.1.1.05.02.00 (Fundo de Investimento + Fundo REF DI TP)	11.703.516,28
Total Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.01.02 (Conta Mov. + Fundo Inv. + Fundo BB ref DI TP)	11.703.516,28

Florianópolis, 04 de janeiro de 2022

RODRIGO GRANZOTTO PERON
Diretor-Geral Administrativo

EDUARDO CARDOSO SILVA
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria



Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 36000-7TJSCFRJ SELO FISCALIZACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.017.925	1.948.210,49 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.948.210,49 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.142	2.258.903,40 C	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.359	1.737,09 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.360	430,95 D	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	2.256.735,36 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.017.743	493.646,58 C	
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.467	1.565,60 D	
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.486	1.973,00 D	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	490.107,98 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.017.957	148.660,52 C	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.509	1.181,60 D	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.510	2.072,00 D	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.527	1.565,60 D	
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	143.841,32 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.017.939	277.646,04 C	
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.526	536,25 D	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	277.109,79 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.015.927	272.885,37 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	272.885,37 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.057	185.711,57 C	
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.562	271,68 D	
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.585	1.181,60 D	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	184.258,29 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.018.195	199.125,36 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	199.125,36 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.010.092	130.766,71 C	
13/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	130.766,71 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.018.014	72.840,08 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	72.840,08 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.112	140.381,44 C	
15/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.933	1.497,28 D	
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	138.884,16 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.016.808	175.181,21 C	
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	175.181,21 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.018.201	122.197,73 C	
17/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.972	68,16 D	
17/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.973	501.492,95 D	
17/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.019	4.010.916,10 D	
17/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.390.279,48 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.019.198	39.297,06 C	
20/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	39.297,06 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.017.634	56.437,64 C	
21/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.132	64.031,23 D	
21/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	7.593,59 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.016.767	180.106,96 C	
22/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	180.106,96 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.016.731	8.083,09 C	8.083,09 C
24/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.020.159	31.875,75 C	
24/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	39.958,84 D	0,00 C

28/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.016.712	23.424,19 C	
28/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	23.424,19 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.016.957	38.581,38 C	
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	38.581,38 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.016.785	343.689,32 C	
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	343.689,32 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.012.091	39.338,54 C	
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	39.338,54 D	
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/12/2021

4,642111922

Rentabilidade	
No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J4456298 ADRIANO VIDAL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

- PAGAMENTO PASEP.



Ano Base: 2021

Data Referência 21/07/2021 **Tipo Repasse**
Número 2021OB003632 **Data Lançamento** 22/07/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 51.920,75
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação SEI 0026485-66.2021.8.24.0710
 PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em junho de 2021.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 22/07/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 21/07/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 21/07/2021
Transação Origem 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios
Usuário Lançado em 21/07/2021 às 16:28 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2021PP037004	Repasse	520002-00001	51.920,75
		Evento	Inscrição	Classificação
		701004		Fonte Recurso
		541121	0010358230000360007	0.2.12.000000
		551106	0010358230009900004	0.2.12.000000
		701023	0010358230009011447	0.2.12.000000
		541125	0010358230009900004	0.2.12.000000
		701024	0010358230000360007	0.2.12.000000
				Valor
				51.920,75
				51.920,75
				51.920,75
				51.920,75
				51.920,75
				51.920,75



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021

MÊS COMPETÊNCIA: 06/2021

DESCRIÇÃO	EXECUTIVO		ALESC	TCE	TJ		MP		TOTAL MÊS
	520099	Fundos	10001	20001	30001	Fundos	40001	Fundos	
1 Receitas Correntes (*sem intraorçamentárias)	3.404.933.155,89	187.900.316,71	565.269,56	341.931,25	1.491.659,76	46.262.985,53	2.310.553,11	1.632.939,94	3.645.438.811,75
2 (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)	419.099.995,81	500.370,08	-	-	1.051,59	358.327,18	296,34		419.960.041,00
Transferências a Municípios	710.930.594,55								710.930.594,55
3 Transferências de Capital (exceto convênios)	-								-
4 Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98	2.274.902.565,53	187.399.946,63	565.269,56	341.931,25	1.490.608,17	45.904.658,35	2.310.256,77	1.632.939,94	2.514.548.176,20
5 Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98	464.946.271,48	-	-	-	-	-	-	-	464.946.271,48
6 Transferências de Convênios	3.458.118,89	-	-	-	-	-	-	-	3.458.118,89
7 Repasses às Fundações	74.307.254,75								74.307.254,75
8 Repasses às Autarquias	387.180.897,84								387.180.897,84
9 BASE DE CÁLCULO (4 - 5) * de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98	1.809.956.294,05	187.399.946,63	565.269,56	341.931,25	1.490.608,17	45.904.658,35	2.310.256,77	1.632.939,94	2.049.601.904,72
10 PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)	18.099.562,94	1.873.999,47	5.652,70	3.419,31	14.906,08	459.046,58	23.102,57	16.329,40	20.496.019,05
11 (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN	1.521.492,72								1.521.492,72
12 PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL	16.578.070,22	1.873.999,47	5.652,70	3.419,31	14.906,08	459.046,58	23.102,57	16.329,40	18.974.526,33
13 (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF									
14 TOTAL A PAGAR	16.578.070,22	1.873.999,47	5.652,70	3.419,31	14.906,08	459.046,58	23.102,57	16.329,40	18.974.526,33

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.455.003,34

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 4.402.697,60

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

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 354.273.929,55

Total: R\$ 375.131.63,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça - FRJ, referentes ao mês de junho de 2021 (docs. 5668392 e 5668393).

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

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

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

[...]

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

[...]

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

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

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

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em junho de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 473.952,66, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

UG 030001 - Tribunal de Justiça					
Receita	DC			jun/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)	2021DC000004	18.670,00	18.670,00	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS)	2021DC000003	3.594,00	3.594,00	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Sidejud	2021DC000002	459.058,00	421.972,08	415.895,84	4.158,96
Remuneração Disp. Bancária - TJ				664.429,76	
Remuneração Disp. Bancária - TJ - devoluções				0,00	
Cessão Dir.Op. Folha Pagto.				400.807,68	
Multas decorrentes de sentença penal				2.523,95	
Multas decorrentes de sentença penal - devoluções				-1.051,59	
Multas Previstas em Contratos	2021DC000001	104.274,00	58.399,21	0,00	10.747,12
Indenização Sinistro Seguro				0,00	
Outras Receitas				8.002,53	
Recuperação DEA				0,00	
Concurso				0,00	
Concurso - devoluções				0,00	
Ressarcimento Pessoal Cedido				0,00	
Total		585.596,00	502.635,29	1.490.608,17	14.906,08

UG 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça					
Receita	DC			jun/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Selo de fiscalização				5.177.027,48	
Selo de fiscalização - devolução	2021DC000002	580.689,00	316.194,76	-221,03	51.920,75
Selo - Remuneração Disp. Bancárias				15.269,40	
Taxa de Serviços Judiciais				19.865.259,38	
Taxa de Serviços Judiciais - deduções				-246.013,40	
Custas Extrajudiciais				9.929.196,12	
Custas Extrajudiciais - interino extrateto				4.401.226,86	
Custas Extrajudiciais - AJG				4.871.328,40	
Custas Extrajudiciais - deduções				-46.544,06	
DA Taxa de Serviços Judiciais				63.689,42	
DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros				33.697,06	
DA Taxa de Serviços Judiciais - deduções	2021DC000001	2.870.379,00	657.013,33	-4.684,93	407.125,83
DA Multa por Auto de Infração				2.325,68	
Receitas reconhecidas por força de decisão judicial				9.466,20	
Outras Receitas				864.204,07	
Outras Receitas - deduções				-60.863,76	
DA Outras Receitas				21.177,14	
DA Outras Receitas - Multa e Juros				13.388,02	
DA Multa e Juros Previstos em Contrato				62,15	
DA Multa e Juros Previstos em Contrato - Multa e Juros				0,42	
FRJ - Remuneração Disp. Bancárias				995.667,73	
Total		3.451.068,00	973.208,09	45.904.658,35	459.046,58

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

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF do montante de R\$ 473.952,66, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça, referente ao mês de junho de 2021.

DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL LANGIE PEREIRA, ACESSOR TÉCNICO**, em 19/07/2021, às 21:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX ODEVAR CEA, DIRETOR**, em 21/07/2021, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5668394** e o código CRC **5FFFC1F3**.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

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

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5668394, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, **AUTORIZO** o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda -SEF do montante de R\$ 473.952,66, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de junho de 2021, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANZOTTO PERON, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 21/07/2021, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5671741** e o código CRC **8141B119**.



Ano Base: 2021

Data Referência 23/08/2021 **Tipo Repasse**
Número 2021OB004325 **Data Lançamento** 24/08/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 58.300,50
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Repasse do PASEP referente ao mês de julho de 2021. SEI
0030971-94.2021.8.24.0710.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 24/08/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 23/08/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 23/08/2021
Transação Origem 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios
Usuário Lançado em 23/08/2021 às 14:08 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP043501	Repasse	520002-00001	58.300,50		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701004			0.2.12.000000	58.300,50
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	58.300,50
		551106	0010358230009900004		0.2.12.000000	58.300,50
		701023	0010358230009011447		0.2.12.000000	58.300,50
		541125	0010358230009900004		0.2.12.000000	58.300,50
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	58.300,50



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021

MÊS COMPETÊNCIA: 07/2021

DESCRIÇÃO	EXECUTIVO		ALESC	TCE	TJ		MP		TOTAL MÊS
	520099	Fundos	10001	20001	30001	Fundos	40001	Fundos	
1 Receitas Correntes (*sem intraorçamentárias)	3.487.070.941,77	201.711.111,59	721.894,08	411.820,81	4.638.041,37	63.670.586,46	592.990,93	1.747.813,71	3.760.565.200,72
2 (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)	435.284.924,72	4.445,73	-	-	-	320.159,82	-	-	435.609.530,27
Transferências a Municípios	741.307.217,77								741.307.217,77
3 Transferências de Capital (exceto convênios)	-								-
4 Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98	2.310.478.799,28	201.706.665,86	721.894,08	411.820,81	4.638.041,37	63.350.426,64	592.990,93	1.747.813,71	2.583.648.452,68
5 Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98	718.018.263,78	-	-	-	-	-	-	-	718.018.263,78
6 Transferências de Convênios	80.066,46	-	-	-	-	-	-	-	80.066,46
7 Repasses às Fundações	86.269.235,92								86.269.235,92
8 Repasses às Autarquias	631.668.961,40								631.668.961,40
9 BASE DE CÁLCULO (4 - 5) * de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98	1.592.460.535,50	201.706.665,86	721.894,08	411.820,81	4.638.041,37	63.350.426,64	592.990,93	1.747.813,71	1.865.630.188,90
10 PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)	15.924.605,36	2.017.066,66	7.218,94	4.118,21	46.380,41	633.504,27	5.929,91	17.478,14	18.656.301,89
11 (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN	1.411.629,81								1.411.629,81
12 PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL	14.512.975,55	2.017.066,66	7.218,94	4.118,21	46.380,41	633.504,27	5.929,91	17.478,14	17.244.672,08
13 (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF									
14 TOTAL A PAGAR	14.512.975,55	2.017.066,66	7.218,94	4.118,21	46.380,41	633.504,27	5.929,91	17.478,14	17.244.672,08

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.453.875,83

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 7.378.743,86

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

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 587.646.183,82

Total: R\$ 611.478.803,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça - FRJ, referentes ao mês de julho de 2021 (docs. 5742428 e 5742430).

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

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

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

[...]

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

[...]

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

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

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

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em julho de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 679.884,68, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

UG 030001 - Tribunal de Justiça					
Receita	DC			jul/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)	2021DC000004	18.670,00	16.049,49	262.051,09	2.620,51
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS)	2021DC000003	3.594,00	3.594,00	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Sidejud	2021DC000002	459.058,00	395.423,13	2.654.895,21	26.548,95
Remuneração Disp. Bancária - TJ				769.463,27	
Cessão Dir.Op. Folha Pagto.				387.713,28	
Multas decorrentes de sentença penal	2021DC000001	104.274,00	41.188,26	501.347,29	17.210,95
Outras Receitas				62.571,23	
Total		585.596,00	456.254,88	4.638.041,37	46.380,41

UG 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça					
Receita	DC			jul/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Selo de fiscalização				5.813.826,90	
Selo de fiscalização - devolução	2021DC000002	580.689,00	257.894,26	-118,23	58.300,50
Selo - Remuneração Disp. Bancárias				16.340,59	
Taxa de Serviços Judiciais				20.002.676,24	
Taxa de Serviços Judiciais - deduções				-251.963,93	
Custas Extrajudiciais				10.302.298,03	
Custas Extrajudiciais - interino extrateto				19.840.790,53	
Custas Extrajudiciais - AJG				5.065.164,29	
Custas Extrajudiciais - deduções				-58.762,42	
DA Taxa de Serviços Judiciais				57.966,04	
DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros				41.228,63	
DA Taxa de Serviços Judiciais - deduções				-220,00	
DA Multas por Auto de Infração				221,38	
DA Multa Ato Atentatório	2021DC000001	2.870.379,00	81.809,56	39,85	575.203,77
DA Multa Ato Atentatório - Multa e Juros				20,82	
DA Recuperação DEA				1.135,38	
DA Recuperação DEA - Multa e Juros				947,25	
Receitas reconhecidas por força de decisão judicial				190,43	
Outras Receitas				843.484,93	
Outras Receitas - deduções				-9.095,24	
DA Outras Receitas				30.817,68	
DA Outras Receitas - Multa e Juros				18.004,56	
MJ Previstos em Contrato				324.158,10	
FRJ - Remuneração Disp. Bancárias				1.311.274,83	
Total		3.451.068,00	339.703,82	63.350.426,64	633.504,27

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

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF do montante de R\$ 679.884,68, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de julho de 2021.

DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Langie Pereira, ASSESSOR TÉCNICO**, em 19/08/2021, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Cardoso Silva, DIRETOR**, em 19/08/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5742433** e o código CRC **9A452CD9**.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

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

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5742433, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, **AUTORIZO** o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda -SEF do montante de R\$ 679.884,68, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de julho de 2021, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 20/08/2021, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5743583** e o código CRC **798F4965**.



Ano Base: 2021

Data Referência 24/09/2021 **Tipo Repasse**
Número 2021OB005016 **Data Lançamento** 27/09/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 56.852,48
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação SEI 0035718-87.2021.8.24.0710
PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em agosto de 2021.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 27/09/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 24/09/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 24/09/2021
Transação Origem 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios
Usuário Lançado em 24/09/2021 às 13:18 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP051010	Repasse	520002-00001	56.852,48		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701004			0.2.12.000000	56.852,48
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	56.852,48
		551106	0010358230009900004		0.2.12.000000	56.852,48
		701023	0010358230009011447		0.2.12.000000	56.852,48
		541125	0010358230009900004		0.2.12.000000	56.852,48
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	56.852,48



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021

MÊS COMPETÊNCIA: 08/2021

DESCRIÇÃO	EXECUTIVO		ALESC	TCE	TJ		MP		TOTAL MÊS
	520099	Fundos	10001	20001	30001	Fundos	40001	Fundos	
1 Receitas Correntes (*sem intraorçamentárias)	4.057.872.621,37	225.673.282,55	846.422,30	522.684,24	1.974.011,12	50.324.478,08	728.329,80	2.711.615,62	4.340.653.445,08
2 (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)	516.772.017,31	399.757,57	-	-	-	102.292,89	209.700,00		517.483.767,77
Transferências a Municípios	860.769.675,13								860.769.675,13
3 Transferências de Capital (exceto convênios)	-								-
4 Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98	2.680.330.928,93	225.273.524,98	846.422,30	522.684,24	1.974.011,12	50.222.185,19	518.629,80	2.711.615,62	2.962.400.002,18
5 Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98	455.670.797,73	-	-	-	-	-	-	-	455.670.797,73
6 Transferências de Convênios	111.713,25	-	-	-	-	-	-	-	111.713,25
7 Repasses às Fundações	75.013.371,74								75.013.371,74
8 Repasses às Autarquias	380.545.712,74								380.545.712,74
9 BASE DE CÁLCULO (4 - 5) * de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98	2.224.660.131,20	225.273.524,98	846.422,30	522.684,24	1.974.011,12	50.222.185,19	518.629,80	2.711.615,62	2.506.729.204,45
10 PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)	22.246.601,31	2.252.735,25	8.464,22	5.226,84	19.740,11	502.221,85	5.186,30	27.116,16	25.067.292,04
11 (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN	1.411.629,81								1.411.629,81
12 PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL	20.834.971,50	2.252.735,25	8.464,22	5.226,84	19.740,11	502.221,85	5.186,30	27.116,16	23.655.662,23
13 (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF									
14 TOTAL A PAGAR	20.834.971,50	2.252.735,25	8.464,22	5.226,84	19.740,11	502.221,85	5.186,30	27.116,16	23.655.662,23

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.441.465,32

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 4.378.717,94

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

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 346.169.699,96

Total: R\$ 366.989.883,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reparcelamento da Justiça - FRJ, referentes ao mês de agosto de 2021 (docs. 5815028 e 5815033).

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

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

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

[...]

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

[...]

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

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

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

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em agosto de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 521.961,96, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reparcelamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

UG 030001 - Tribunal de Justiça					
Receita	DC			ago/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)	2021DC000004	18.670,00	16.049,49	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS)	2021DC000003	3.594,00	3.464,83	12.916,51	129,17
Remuneração Disp. Bancária - Sidejud	2021DC000002	459.058,00	389.584,95	583.817,91	5.838,18
Remuneração Disp. Bancária - TJ	2021DC000001			953.018,38	
Cessão Dir.Op. Folha Pagto.	e	125.274,00	48.415,50	406.045,44	13.772,76
Multas decorrentes de sentença penal	2021DC000014			11.004,34	
Outras Receitas				7.208,54	
Total		606.596,00	457.514,77	1.974.011,12	19.740,11

UG 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça					
Receita	DC			ago/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Selo de fiscalização				5.666.946,78	
Selo de fiscalização - devolução	2021DC000002	580.689,00	201.041,78	-3.393,13	56.852,48
Selo - Remuneração Disp. Bancárias				21.694,47	
Taxa de Serviços Judiciais				21.317.827,44	
Taxa de Serviços Judiciais - deduções				-65.466,94	
Custas Extrajudiciais				10.439.587,11	
Custas Extrajudiciais - interino extrateto				4.989.481,91	
Custas Extrajudiciais - AJG				5.138.706,33	
Custas Extrajudiciais - deduções				-28.735,58	
DA Taxa de Serviços Judiciais				90.529,22	
DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros				53.244,16	
DA Taxa de Serviços Judiciais - deduções				-470,48	
DA Multas por Auto de Infração				-2.325,68	
DA Multa Ato atentatório	2021DC000001			1.735,40	
DA Multa Ato atentatório - Multa e Juros	e			449,87	
Recuperação DEA	2021DC000003	4.720.379,00	1.486.440,19	4,38	445.369,37
DA Recuperação DEA				13.909,53	
DA Recuperação DEA - Multa e Juros				4.081,52	
Receitas reconhecidas por força de decisão judicial				14.024,33	
Outras Receitas				888.329,28	
Outras Receitas - deduções				-1.901,08	
DA Outras Receitas				35.211,79	
DA Outras Receitas - Multa e Juros				17.013,60	
DA Multa e Juros Previstos em Contrato				2.468,88	
DA Multa e Juros Previstos em Contrato - Multa e Juros				16,54	
FRJ - Remuneração Disp. Bancárias				1.629.215,54	
Total		5.301.068,00	1.687.481,97	50.222.185,19	502.221,85

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

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF do montante de R\$ 521.961,96, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reparelhamento da Justiça, referente ao mês de agosto de 2021.

DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Araujo, ASSESSOR TÉCNICO**, em 21/09/2021, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Langie Pereira, DIRETOR**, em 21/09/2021, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5815036** e o código CRC **DD784A6F**.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

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

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5815036, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, **AUTORIZO** o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda -SEF do montante de R\$ 521.961,96, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de agosto de 2021, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 22/09/2021, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5816925** e o código CRC **CFFC811C**.



Ano Base: 2021

Data Referência 22/10/2021 **Tipo Repasse**
Número 2021OB005650 **Data Lançamento** 25/10/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 55.489,78
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação SEI 0039249-84.2021.8.24.0710
PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em setembro de 2021.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 25/10/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 22/10/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 22/10/2021
Transação Origem 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios
Usuário Lançado em 22/10/2021 às 16:46 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP057887	Repasse	520002-00001	55.489,78		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701004			0.2.12.000000	55.489,78
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	55.489,78
		551106	0010358230009900004		0.2.12.000000	55.489,78
		701023	0010358230009011447		0.2.12.000000	55.489,78
		541125	0010358230009900004		0.2.12.000000	55.489,78
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	55.489,78



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021

MÊS COMPETÊNCIA: 09/2021

DESCRIÇÃO	EXECUTIVO		ALESC	TCE	TJ		MP		TOTAL MÊS
	520099	Fundos	10001	20001	30001	Fundos	40001	Fundos	
1 Receitas Correntes (*sem intraorçamentárias)	3.727.969.225,58	224.981.881,47	775.289,27	609.573,65	2.138.275,45	49.542.663,65	769.867,77	2.134.919,27	4.008.921.696,11
2 (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)	460.741.502,27	52.236,44	-	-	-	264.962,74	-	-	461.058.701,45
Transferências a Municípios	778.894.782,02								778.894.782,02
3 Transferências de Capital (exceto convênios)	-								-
4 Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98	2.488.332.941,29	224.929.645,03	775.289,27	609.573,65	2.138.275,45	49.277.700,91	769.867,77	2.134.919,27	2.768.968.212,64
5 Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98	472.967.899,11	-	-	-	-	-	-	-	472.967.899,11
6 Transferências de Convênios	132.038,81	-	-	-	-	-	-	-	132.038,81
7 Repasses às Fundações	98.517.227,64								98.517.227,64
8 Repasses às Autarquias	374.318.632,66								374.318.632,66
9 BASE DE CÁLCULO (4 - 5) * de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98	2.015.365.042,18	224.929.645,03	775.289,27	609.573,65	2.138.275,45	49.277.700,91	769.867,77	2.134.919,27	2.296.000.313,53
10 PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)	20.153.650,42	2.249.296,45	7.752,89	6.095,74	21.382,75	492.777,01	7.698,68	21.349,19	22.960.003,14
11 (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN	1.375.082,17								1.375.082,17
12 PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL	18.778.568,25	2.249.296,45	7.752,89	6.095,74	21.382,75	492.777,01	7.698,68	21.349,19	21.584.920,97
13 (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF									
14 TOTAL A PAGAR	18.778.568,25	2.249.296,45	7.752,89	6.095,74	21.382,75	492.777,01	7.698,68	21.349,19	21.584.920,97

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.433.289,06

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 4.608.696,86

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

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 340.71.978,62

Total: R\$ 361.713.964,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça - FRJ, referentes ao mês de setembro de 2021 (docs. 5876706 e 5876712).

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

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

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

[...]

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

[...]

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

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

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

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em setembro de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 514.159,76, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

UG 030001 - Tribunal de Justiça					
Receita	DC			set/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)	2021DC000004	18.670,00	16.049,49	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS)	2021DC000003	3.594,00	3.464,83	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Sidejud	2021DC000002	459.058,00	383.373,46	621.148,64	6.211,49
Remuneração Disp. Bancária - TJ	2021DC000001 e	125.274,00	33.244,24	1.083.359,15	15.171,26
Cessão Dir.Op. Folha Pagto.				402.712,32	
Multas decorrentes de sentença penal	2021DC000014			2.200,00	
Outras Receitas				28.855,34	
Total		606.596,00	436.132,02	2.138.275,45	21.382,75

UG 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça					
Receita	DC			set/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Selo de fiscalização				5.525.495,87	
Selo de fiscalização - devolução	2021DC000002	580.689,00	145.552,00	-1.872,39	55.489,78
Selo - Remuneração Disp. Bancárias				25.353,60	
Taxa de Serviços Judiciais				21.419.849,44	
Taxa de Serviços Judiciais - deduções				-160.988,98	
Custas Extrajudiciais				10.123.614,20	
Custas Extrajudiciais - interino extrateto				4.592.151,89	
Custas Extrajudiciais - AJG				4.967.823,72	
Custas Extrajudiciais - deduções				-63.084,96	
DA Taxa de Serviços Judiciais				66.347,71	
DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros				44.752,92	
DA Multa Ato Atentatório	2021DC000001			500,00	
DA Multa Ato Atentatório - Multa e Juros	e	4.720.379,00	1.049.152,96	137,30	437.287,23
DA Recuperação DEA	2021DC000003			600,71	
DA Recuperação DEA - Multa e Juros				469,33	
Receitas reconhecidas por força de decisão judicial				4.142,17	
Outras Receitas				901.934,29	
Outras Receitas - deduções				-39.016,41	
DA Outras Receitas				23.379,26	
DA Outras Receitas - Multa e Juros				14.243,13	
MJ Previstos em Contrato				17,65	
FRJ - Remuneração Disp. Bancárias				1.831.850,46	
Total		5.301.068,00	1.194.704,96	49.277.700,91	492.777,01

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

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF do montante de **R\$ 514.159,76**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de **setembro de 2021**.

DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria Geral-Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Langie Pereira, ASSESSOR TÉCNICO**, em 19/10/2021, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Cardoso Silva, DIRETOR**, em 19/10/2021, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5876718** e o código CRC **3EE1F72A**.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

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

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5876718, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, **AUTORIZO** o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda -SEF do montante de **R\$ 514.159,76**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça, referente ao mês de **setembro de 2021**, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 22/10/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5887087** e o código CRC **1296E47D**.



Ano Base: 2021

Data Referência 23/11/2021 **Tipo Repasse**
Número 2021OB006288 **Data Lançamento** 24/11/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 51.187,98
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação SEI 0043369-73.2021.8.24.0710
PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em outubro de 2021.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 24/11/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 23/11/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 23/11/2021
Transação Origem 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios
Usuário Lançado em 23/11/2021 às 11:42 por GISELLE ANDREA CHIERIGHINI

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP064850	Repasse	520002-00001	51.187,98		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701004			0.2.12.000000	51.187,98
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	51.187,98
		551106	0010358230009900004		0.2.12.000000	51.187,98
		701023	0010358230009011447		0.2.12.000000	51.187,98
		541125	0010358230009900004		0.2.12.000000	51.187,98
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	51.187,98



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021

MÊS COMPETÊNCIA: 10/2021

DESCRIÇÃO	EXECUTIVO		ALESC	TCE	TJ		MP		TOTAL MÊS
	520099	Fundos	10001	20001	30001	Fundos	40001	Fundos	
1 Receitas Correntes (*sem intraorçamentárias)	3.683.070.834,54	245.226.630,70	1.023.916,91	739.829,84	2.395.889,70	68.161.446,36	937.364,68	2.018.825,26	4.003.574.737,99
2 (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)	461.455.536,36	2.990.626,20	-	-	-	219.472,88	279.900,00	-	464.945.535,44
Transferências a Municípios	758.668.709,46								758.668.709,46
3 Transferências de Capital (exceto convênios)	-								-
4 Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98	2.462.946.588,72	242.236.004,50	1.023.916,91	739.829,84	2.395.889,70	67.941.973,48	657.464,68	2.018.825,26	2.779.960.493,09
5 Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98	460.049.452,54	-	-	-	-	-	-	-	460.049.452,54
6 Transferências de Convênios	139.793,35	-	-	-	-	-	-	-	139.793,35
7 Repasses às Fundações	89.166.600,73								89.166.600,73
8 Repasses às Autarquias	370.743.058,46								370.743.058,46
9 BASE DE CÁLCULO (4 - 5) * de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98	2.002.897.136,18	242.236.004,50	1.023.916,91	739.829,84	2.395.889,70	67.941.973,48	657.464,68	2.018.825,26	2.319.911.040,55
10 PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)	20.028.971,36	2.422.360,05	10.239,17	7.398,30	23.958,90	679.419,73	6.574,65	20.188,25	23.199.110,41
11 (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN	1.557.887,51								1.557.887,51
12 PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL	18.471.083,85	2.422.360,05	10.239,17	7.398,30	23.958,90	679.419,73	6.574,65	20.188,25	21.641.222,90
13 (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF									
14 TOTAL A PAGAR	18.471.083,85	2.422.360,05	10.239,17	7.398,30	23.958,90	679.419,73	6.574,65	20.188,25	21.641.222,90

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.456.960,69

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 4.667.792,54

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

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 337.455.367,20

Total: R\$ 358.580.120,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Senhor Diretor e.e.,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça - FRJ, referentes ao mês de **outubro de 2021** (docs. 5946165 e 5946185).

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

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

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

[...]

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

[...]

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

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

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

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em outubro de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 703.378,63, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

UG 030001 - Tribunal de Justiça					
Receita	DC			out/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)	2021DC000004	18.670,00	16.049,49	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS)	2021DC000003	3.594,00	3.464,83	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Sidejud	2021DC000002	459.058,00	376.222,27	715.118,64	7.151,19
Remuneração Disp. Bancária - TJ				1.250.536,71	
Cessão Dir.Op. Folha Pagto.				402.117,12	
Multas decorrentes de sentença penal	2021DC000001			18.545,62	
Multas Previstas em Contratos	e	125.274,00	16.436,53	1.433,59	16.807,71
Outras Receitas	2021DC000014			7.408,03	
Recuperação DEA				379,99	
Concurso				350,00	
Total		606.596,00	412.173,12	2.395.889,70	23.958,90

UG 030091 - Fundo do Reparelhamento da Justiça					
Receita	DC			out/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Selo de fiscalização				5.086.485,21	
Selo - Remuneração Disp. Bancárias	2021DC000002	580.689,00	94.364,02	32.312,82	51.187,98
Taxa de Serviços Judiciais				21.619.417,30	
Taxa de Serviços Judiciais - deduções				-153.532,95	
Custas Extrajudiciais				9.896.717,65	
Custas Extrajudiciais - interino extrateto				23.236.630,67	
Custas Extrajudiciais - AJG				4.870.297,95	
Custas Extrajudiciais - deduções				-29.910,30	
DA Taxa de Serviços Judiciais				81.846,63	
DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros				52.495,14	
DA Multas por Auto de Infração				198,15	
DA Multa Ato Atentatório	2021DC000001			1.760,93	
DA Multa Ato Atentatório - Multa e Juros	e	4.720.379,00	420.921,21	85,23	628.231,75
DA Recuperação DEA	2021DC000003			29.286,55	
DA Recuperação DEA - Multa e Juros				1.883,40	
Receitas reconhecidas por força de decisão judicial				4.261,66	
Outras Receitas				929.514,32	
Outras Receitas - deduções				-36.029,63	
DA Outras Receitas				28.418,50	
DA Outras Receitas - Multa e Juros				16.172,52	
MJ Previstos em Contrato				0,00	
FRJ - Remuneração Disp. Bancárias				2.273.661,73	
Total		5.301.068,00	515.285,23	67.941.973,48	679.419,73

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

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF do montante de **R\$ 703.378,63**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reparelhamento da Justiça, referente ao mês de **outubro de 2021**.

DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.

À Diretoria-Geral Administrativa para decisão.

Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Langie Pereira, ACESSOR TÉCNICO**, em 22/11/2021, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Odevar Cea, DIRETOR**, em 22/11/2021, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5946214** e o código CRC **5980F1D0**.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

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

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no documento 5946214, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, **AUTORIZO** o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda -SEF do montante de **R\$ 703.378,63**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de **outubro de 2021**, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução n. 18/2006-GP, art. 1º.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 22/11/2021, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **5948072** e o código CRC **8DE8603D**.



Ano Base: 2021

Data Referência 21/12/2021 **Tipo Repasse**

Número 2021OB007132 **Data Lançamento** 21/12/2021

Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**

Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 64.031,23

Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não

Código de Barras

Observação Repasse ao Tesouro da quota do PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo TJSC do mes de novembro/2021. SEI 047280-93.2021.8.24.0710.

Observação Cancelamento

Situação Confirmada Banco **Data** 21/12/2021

Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron

Data Assinatura 21/12/2021

Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA

Data Assinatura 21/12/2021

Transação Origem 0322 Autorizar Descentralização Financeira DC/NC - Recursos Próprios

Usuário Lançado em 21/12/2021 às 13:35 por ADRIANO VIDAL PEREIRA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP073488	Repasse	520002-00001	64.031,23		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701004			0.2.12.000000	64.031,23
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	64.031,23
		551106	0010358230009900004		0.2.12.000000	64.031,23
		701023	0010358230009011447		0.2.12.000000	64.031,23
		541125	0010358230009900004		0.2.12.000000	64.031,23
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	64.031,23



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP - 2021

MÊS COMPETÊNCIA: 11/2021

DESCRIÇÃO	EXECUTIVO		ALESC	TCE	TJ		MP		TOTAL MÊS
	520099	Fundos	10001	20001	30001	Fundos	40001	Fundos	
1 Receitas Correntes (*sem intraorçamentárias)	3.009.464.915,92	203.203.032,10	1.417.261,99	1.124.266,70	4.087.347,43	50.817.546,32	1.201.916,43	2.596.919,01	3.273.913.205,90
2 (-) Dedução das Receitas Correntes (FUNDEB e Restituições)	368.030.469,83	1.073.008,28	-	-	-	250.374,30	-	-	369.353.852,41
Transferências a Municípios	583.660.201,79								583.660.201,79
3 Transferências de Capital (exceto convênios)	1.060.511,93								1.060.511,93
4 Receitas para Apuração do Pasep - art. 8º (1 - 2 + 3) - Lei Federal nº 9.715/98	2.058.834.756,23	202.130.023,82	1.417.261,99	1.124.266,70	4.087.347,43	50.567.172,02	1.201.916,43	2.596.919,01	2.321.959.663,63
5 Deduções das Transferências - art. 7º (6 + 7 + 8) (§ 7º do art. 2º) - Lei Federal nº 9.715/98	487.009.788,67	-	-	-	-	-	-	-	487.009.788,67
6 Transferências de Convênios	604.117,93	-	-	-	-	-	-	-	604.117,93
7 Repasses às Fundações	123.297.379,45								123.297.379,45
8 Repasses às Autarquias	363.108.291,29								363.108.291,29
9 BASE DE CÁLCULO (4 - 5) * de acordo c/ art. 2º, inc. III c/c art. 7º Lei nº 9.715/98	1.571.824.967,56	202.130.023,82	1.417.261,99	1.124.266,70	4.087.347,43	50.567.172,02	1.201.916,43	2.596.919,01	1.834.949.874,96
10 PASEP DEVIDO 1% (9 * 1%)	15.718.249,68	2.021.300,24	14.172,62	11.242,67	40.873,47	505.671,72	12.019,16	25.969,19	18.349.498,75
11 (-) PASEP RETIDO NA FONTE BB-STN	1.845.689,85								1.845.689,85
12 PASEP A RECOLHER REF. A APURAÇÃO MENSAL	13.872.559,83	2.021.300,24	14.172,62	11.242,67	40.873,47	505.671,72	12.019,16	25.969,19	16.503.808,90
13 (-) VALORES RECOLHIDOS - DARF									
14 TOTAL A PAGAR	13.872.559,83	2.021.300,24	14.172,62	11.242,67	40.873,47	505.671,72	12.019,16	25.969,19	16.503.808,90

Fonte: SIGEF

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

Conta corrente UG = 010001-00001 (ALESC): R\$ 16.456.960,69

Conta corrente UG = 020001-00001 (TCE): R\$ 4.624.343,58

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

Conta corrente UG = 520099-00001 (Tesouro Estadual): R\$ 330.064.292,97

Total: R\$ 351.145.597,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Senhor Diretor,

Trata-se de mensagem eletrônica em que a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF requer o repasse financeiro referente ao PASEP incidente sobre receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e pelo Fundo do Reaparelhamento da Justiça – FRJ, referentes ao mês de **novembro de 2021** (docs. 6013687 e 6013694).

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

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

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

[...]

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

[...]

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

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

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

Relativamente ao PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas em novembro de 2021, esta Diretoria esclarece que os valores apresentados pela SEF, no montante de R\$ 546.545,19, coincidem com os contabilizados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, nas Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, conforme tabela abaixo:

UG 030001 - Tribunal de Justiça					
Receita	DC			nov/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (ESTADO)	2021DC000004 2021DC000021	24.670,00	13.773,51	827.597,56	8.275,98
Remuneração Disp. Bancária - Spread Precat (MUNICÍPIOS)	2021DC000003 2021DC000020	8.594,00	8.464,83	0,00	0,00
Remuneração Disp. Bancária - Sidejud	2021DC000002 2021DC000022	959.058,00	868.162,45	805.982,17	8.059,82
Remuneração Disp. Bancária - TJ				1.477.110,20	
Cessão Dir.Op. Folha Pagto.	2021DC000001			404.855,04	
Multas decorrentes de sentença penal	2021DC000014	160.274,00	26.898,86	1.283,33	24.537,67
Multas Previstas em Contratos	2021DC000019			549.457,75	
Outras Receitas				21.061,38	
Total		1.152.596,00	917.299,65	4.087.347,43	40.873,47

UG 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça					
Receita	DC			nov/21	
	Nº	Valor	Saldo	Receitas	PASEP/DC
Selo de fiscalização	2021DC000002			6.356.606,55	
Selo - Remuneração Disp. Bancárias	2021DC000005	620.689,00	70.332,79	46.516,11	64.031,23
Taxa de Serviços Judiciais				21.750.926,53	
Taxa de Serviços Judiciais - deduções				-115.871,26	
Custas Extrajudiciais				9.804.887,02	
Custas Extrajudiciais - interino extrateto				4.126.009,50	
Custas Extrajudiciais - AJG				4.789.944,03	
Custas Extrajudiciais - deduções				-72.067,28	
Custas Extrajudiciais - interino extrateto - deduções				-30.671,47	
DA Taxa de Serviços Judiciais				91.448,70	
DA Taxa de Serviços Judiciais - Multa e Juros				62.830,35	
DA Multa Ato atentatório	2021DC000001			86,04	
DA Multa Ato atentatório - Multa e Juros	2021DC000003	5.220.379,00	478.974,01	46,44	441.640,49
Recuperação DEA	2021DC000004			13,14	
DA Recuperação DEA				1.010,71	
DA Recuperação DEA - Multa e Juros				399,67	
Receitas reconhecidas por força de decisão judicial				329,95	
Outras Receitas				928.958,31	
Outras Receitas - deduções				-31.764,29	
DA Outras Receitas				28.274,33	
DA Outras Receitas - Multa e Juros				16.011,80	
MJ Previstos em Contrato				41.774,31	
FRJ - Remuneração Disp. Bancárias				2.771.472,83	
Total		5.841.068,00	549.306,80	50.567.172,02	505.671,72

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

Em face do acima exposto, opina-se pelo repasse à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF do montante de **R\$ 546.545,19**, relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 – Tribunal de Justiça e 030091 – Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de **novembro de 2021**.

DOF/ASSESSORIA TÉCNICA

Acolho a manifestação da Assessoria Técnica.
À Diretoria-Geral Administrativa para decisão.
Com decisão favorável, retornem à Assessoria desta Diretoria.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Langie Pereira, ASSESSOR TÉCNICO**, em 17/12/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Cardoso Silva, DIRETOR**, em 17/12/2021, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6013726** e o código CRC **4E7AB819**.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

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

O feito foi devidamente instruído pela Diretoria de Orçamento e Finanças, que se manifestou no doc. 6013726, no sentido de informar os valores a serem repassados à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.

Diante da manifestação da Diretoria de Orçamento e Finanças e da regularidade do procedimento, AUTORIZO o repasse à Secretaria de Estado da Fazenda -SEF do montante de R\$ 546.545,19 (quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), relativo ao PASEP incidente sobre as receitas correntes das Unidades Gestoras 030001 - Tribunal de Justiça e 030091 - Fundo do Reaparelhamento da Justiça, referente ao mês de **novembro de 2021**, tendo em vista a delegação de competência por intermédio da Resolução GP n. 18/2006, art. 1º, I.

À Diretoria de Orçamento e Finanças para providências.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Granzotto Peron, DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO**, em 21/12/2021, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6016367** e o código CRC **3376C2EB**.



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

- DEDUÇÕES:
 - DEDUÇÕES DE RECEITA



Ano Base: 2021

Ordem Bancária 2021OB003162 **Tipo Ordem Bancária** Extra-Orçamentária
Número 2021PP030919 **Data Lançamento** 01/07/2021
Data Referência 01/07/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Unidade Gestora 030091 Fundo de
Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Favorecido 005.362.299-53 RUTH SILVA
Domicílio Bancário Destino 237 03476-2 000057000-1
Documento Original 2021PP030919 **Nota Empenho Original**
Valor Total 118,23 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Vencimento Código Barras
Código Barras
Observação Devolução de custas extrajudiciais referentes
ao Processo SEI
0019384-12.2020.8.24.0710.
Devolução 84772 - Lote SDV Thema 1128
(classificação 1.1.2.1.01.11.12)
Situação Confirmada Pagamento Banco **Data** 05/07/2021
Número Autenticação
Repasse Recursos Federais Não
Código Finalidade
Domicílio Destino Retorno 237 03476-2 000057000-1
Transação Origem 0591 PP Extra Orçam. SEM Controle Credor
Usuário Lançado em 01/07/2021 às 16:07 por CRISTINE ARNHOLD

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	541004			0.2.12.000000	118,23



Ano Base: 2021

Data Referência 23/08/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB004329 **Data Lançamento** 25/08/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.393,13
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devolução de custas extrajudiciais (Lote SDV Thema 1161)
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 25/08/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 24/08/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 24/08/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 23/08/2021 às 15:49 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
030091-03091	2021PP043504	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		458,46
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	458,46
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	458,46
		700072		41121011112	0.2.12.000000	458,46
030091-03091	2021PP043518	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		466,27
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	466,27
		700072		41121011112	0.2.12.000000	466,27
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	466,27
030091-03091	2021PP043521	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		464,55
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	464,55
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	464,55
		700072		41121011112	0.2.12.000000	464,55
030091-03091	2021PP043524	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		310,52
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	310,52
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	310,52
		700072		41121011112	0.2.12.000000	310,52
030091-03091	2021PP043526	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		460,83
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	460,83
		700072		41121011112	0.2.12.000000	460,83
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	460,83
030091-03091	2021PP043527	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		458,96
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	458,96
		700072		41121011112	0.2.12.000000	458,96
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	458,96
030091-03091	2021PP043534	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		460,11
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	460,11
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	460,11



Ano Base: 2021

Data Referência 23/08/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB004329 **Data Lançamento** 25/08/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.393,13
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devolução de custas extrajudiciais (Lote SDV Thema 1161)
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 25/08/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 24/08/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 24/08/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 23/08/2021 às 15:49 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
		700072	41121011112 0.2.12.000000	460,11		
030091-03091	2021PP043535	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	313,43		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007	41121011112	0.2.12.000000	313,43
		700072		41121011112	0.2.12.000000	313,43
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	313,43



Ano Base: 2021

Data Referência 28/09/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB005095 **Data Lançamento** 30/09/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.872,39
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devoluções Lote SDV 1195
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 30/09/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 29/09/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 29/09/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 28/09/2021 às 18:36 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
030091-03091	2021PP051255	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		157,65
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	157,65
		700072		41121011112	0.2.12.000000	157,65
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	157,65
030091-03091	2021PP051256	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		259,16
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	259,16
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	259,16
		700072		41121011112	0.2.12.000000	259,16
030091-03091	2021PP051257	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		262,31
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.000000	262,31
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	262,31
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	262,31
030091-03091	2021PP051258	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		260,08
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	260,08
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	260,08
		700072		41121011112	0.2.12.000000	260,08
030091-03091	2021PP051259	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		261,37
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	261,37
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	261,37
		700072		41121011112	0.2.12.000000	261,37
030091-03091	2021PP051260	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		258,37
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	258,37
		700072		41121011112	0.2.12.000000	258,37
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	258,37
030091-03091	2021PP051261	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		154,94
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.000000	154,94
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	154,94



Ano Base: 2021

Data Referência 28/09/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB005095 **Data Lançamento** 30/09/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.872,39
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devoluções Lote SDV 1195
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 30/09/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 29/09/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 29/09/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 28/09/2021 às 18:36 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	154,94
030091-03091	2021PP051262	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	157,31
		Evento Inscrição Classificação Fonte Recurso Valor		
		700072 41121011112	0.2.12.000000	157,31
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	157,31
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	157,31
030091-03091	2021PP051263	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	101,20
		Evento Inscrição Classificação Fonte Recurso Valor		
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	101,20
		700072 41121011112	0.2.12.000000	101,20
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	101,20



Ano Base: 2021

Data Referência 25/11/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB006359 **Data Lançamento** 02/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.737,09
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devolução de valores extrajudiciais - Lote SDV 1256
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 02/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 01/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 01/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 25/11/2021 às 17:39 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
030091-03091	2021PP065093	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		91,34
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	91,34
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	91,34
		700072		41121011112	0.2.12.000000	91,34
030091-03091	2021PP065095	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		136,54
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.000000	136,54
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	136,54
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	136,54
030091-03091	2021PP065096	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		137,73
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	137,73
		700072		41121011112	0.2.12.000000	137,73
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	137,73
030091-03091	2021PP065098	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		45,74
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.000000	45,74
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	45,74
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	45,74
030091-03091	2021PP065099	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		44,20
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	44,20
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	44,20
		700072		41121011112	0.2.12.000000	44,20
030091-03091	2021PP065101	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		91,86
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.000000	91,86
		701024	0010358230000360007		0.2.12.000000	91,86
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	91,86
030091-03091	2021PP065102	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		87,96
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.000000	87,96
		541121	0010358230000360007		0.2.12.000000	87,96



Ano Base: 2021

Data Referência 25/11/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB006359 **Data Lançamento** 02/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.737,09
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devolução de valores extrajudiciais - Lote SDV 1256
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 02/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 01/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 01/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 25/11/2021 às 17:39 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	87,96
030091-03091	2021PP065103	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	45,31
		Evento 541121 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 45,31
		700072	41121011112 0.2.12.000000	45,31
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	45,31
030091-03091	2021PP065105	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	88,72
		Evento 541121 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 88,72
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	88,72
		700072	41121011112 0.2.12.000000	88,72
030091-03091	2021PP065106	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	146,93
		Evento 700072 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 146,93
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	146,93
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	146,93
030091-03091	2021PP065107	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	95,06
		Evento 700072 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 95,06
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	95,06
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	95,06
030091-03091	2021PP065109	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	143,89
		Evento 541121 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 143,89
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	143,89
		700072	41121011112 0.2.12.000000	143,89
030091-03091	2021PP065110	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	97,56
		Evento 541121 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 97,56
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	97,56
		700072	41121011112 0.2.12.000000	97,56
030091-03091	2021PP065111	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	145,28
		Evento 701024 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 145,28



Ano Base: 2021

Data Referência 25/11/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB006359 **Data Lançamento** 02/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.737,09
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devolução de valores extrajudiciais - Lote SDV 1256
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 02/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 01/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 01/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 25/11/2021 às 17:39 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	145,28
		700072 41121011112	0.2.12.000000	145,28
030091-03091	2021PP065112	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	95,11
		Evento Inscrição Classificação Fonte Recurso Valor		
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	95,11
		700072 41121011112	0.2.12.000000	95,11
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	95,11
030091-03091	2021PP065113	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	146,30
		Evento Inscrição Classificação Fonte Recurso Valor		
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	146,30
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	146,30
		700072 41121011112	0.2.12.000000	146,30
030091-03091	2021PP065114	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	97,56
		Evento Inscrição Classificação Fonte Recurso Valor		
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	97,56
		700072 41121011112	0.2.12.000000	97,56
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	97,56



Ano Base: 2021

Data Referência 25/11/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB006360 **Data Lançamento** 02/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 430,95
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devolução de valores extrajudiciais - Lote SDV 1261
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 02/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 01/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 01/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 25/11/2021 às 17:43 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
030091-03091	2021PP065116	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		144,37
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	144,37
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	144,37
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	144,37
030091-03091	2021PP065118	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		94,67
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	94,67
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	94,67
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	94,67
030091-03091	2021PP065119	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		95,52
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	95,52
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	95,52
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	95,52
030091-03091	2021PP065120	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		96,39
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	96,39
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	96,39
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	96,39



Ano Base: 2021

Data Referência 14/12/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB006933 **Data Lançamento** 15/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.497,28
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devolução de valores extrajudiciais - Lote SDV 1275.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 15/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 14/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 14/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 14/12/2021 às 15:16 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido		Valor
030091-03091	2021PP072941	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		143,73
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	143,73
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	143,73
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	143,73
030091-03091	2021PP072943	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		96,62
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	96,62
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	96,62
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	96,62
030091-03091	2021PP072946	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		146,84
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	146,84
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	146,84
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	146,84
030091-03091	2021PP072949	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		145,96
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	145,96
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	145,96
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	145,96
030091-03091	2021PP072951	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		97,01
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	97,01
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	97,01
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	97,01
030091-03091	2021PP072955	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		146,79
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	146,79
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	146,79
		700072		41121011112	0.2.12.0000000	146,79
030091-03091	2021PP072956	Extra-Orçamentária		003.718.909-34		94,95
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		541121	0010358230000360007		0.2.12.0000000	94,95
		701024	0010358230000360007		0.2.12.0000000	94,95



Ano Base: 2021

Data Referência 14/12/2021 **Tipo** Extra-Orçamentária
Número 2021OB006933 **Data Lançamento** 15/12/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.497,28
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Devolução de valores extrajudiciais - Lote SDV 1275.
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 15/12/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 14/12/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 14/12/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 14/12/2021 às 15:16 por CRISTINE ARNHOLD

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
		700072	41121011112 0.2.12.000000	94,95
030091-03091	2021PP072957	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	97,87
		Evento 701024 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 97,87
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	97,87
		700072 41121011112	0.2.12.000000	97,87
030091-03091	2021PP072959	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	103,60
		Evento 700072 Inscrição 41121011112	Classificação 0.2.12.000000	Valor 103,60
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	103,60
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	103,60
030091-03091	2021PP072960	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	159,98
		Evento 541121 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 159,98
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	159,98
		700072 41121011112	0.2.12.000000	159,98
030091-03091	2021PP072961	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	159,79
		Evento 701024 Inscrição 0010358230000360007	Classificação 0.2.12.000000	Valor 159,79
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	159,79
		700072 41121011112	0.2.12.000000	159,79
030091-03091	2021PP072963	Extra-Orçamentária	003.718.909-34	104,14
		Evento 700072 Inscrição 41121011112	Classificação 0.2.12.000000	Valor 104,14
		541121 0010358230000360007	0.2.12.000000	104,14
		701024 0010358230000360007	0.2.12.000000	104,14



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

- DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DE PP DEVOLVIDA



Ano Base: 2021

Data Referência 18/10/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB005548 **Data Lançamento** 19/10/2021
Pagamento Diárias **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 168,80
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Regularização da PP 57264 - Ordem bancária 5452
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 19/10/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 18/10/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 18/10/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/10/2021 às 13:07 por GISELLI SILVA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP057525	Despesa Empenhada	052.738.619-77	168,80		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701074	2021GR002463		9.9.99.000000	168,80
		701024	0010358230000360007		9.9.99.000000	168,80
		541121	0010358230000360007		9.9.99.000000	168,80



Ano Base: 2021

Data Referência 18/10/2021 **Tipo** Descentralizada
Número 2021OB005549 **Data Lançamento** 19/10/2021
Pagamento Diversos **Tipo Pagamento**
Unidade Gestora 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Gestão 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 66,88
Repasse Recursos Federais Não **Pagamento Consolidado** Não
Código de Barras
Observação Regularização da PP 57266 - Ordem bancária 5453
Observação Cancelamento
Situação Confirmada Banco **Data** 19/10/2021
Ordenador Primário 020.895.799-51 Rodrigo Granzotto Peron
Data Assinatura 18/10/2021
Ordenador Secundário 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA
Data Assinatura 18/10/2021
Transação Origem 0214 Manter Ordem Bancária
Usuário Lançado em 18/10/2021 às 13:11 por GISELLI SILVA

Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2021PP057526	Despesa Empenhada	052.738.619-77	66,88		
		Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
		701074	2021GR002464		9.9.99.000000	66,88
		701024	0010358230000360007		9.9.99.000000	66,88
		541121	0010358230000360007		9.9.99.000000	66,88