

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 81

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor	
278	GUILHERME BUNN SANTOS	001	5318-X	110428-4	1.392,87
563	Guilherme Francisco Marquelez Cardoso	001	1386-2	105343-4	202,60
62	IDIO JOSÉ FANTINEL	001	1387-0	442-1	50,65
522	ILSE CHARLOTTE GRAF	001	0343-3	123806-X	303,90
92	IONI VALNIR GERBER	001	2389-2	24250-0	101,30
294	IVONIR FABIAN	001	5219-1	5933-1	50,65
282	JACKSON RODRIGUES DE ASSIS	001	1386-2	105509-7	1.163,80
340	JACQUELINE ROSA DAMASCO	001	3173-9	19155-8	505,35
620	JAQUELINE NOVELLO BORGES	001	0777-3	20625-3	50,65
307	JOÃO AIRTO NUERNBERG	001	2357-4	5332-5	101,30
176	JOSÉ ADIR BUSS	001	0038-8	91199-2	3.545,50
120	JOSE DUZ	001	5428-3	240-2	50,65
12	JOSEFINA FURLAN	001	5456-9	13332-9	50,65
462	Josias Domingues Vieira	001	3257-3	16172-1	101,30
601	JUCILIANE DONZELLI	001	5428-3	19486-7	50,65
354	JUCIMARA BEVILACQUA RECALCATTI	001	5378-3	8708-4	101,30
375	JUSEMAR ANSELMO PEROZA	001	1986-0	5140-3	101,30
492	Kelen Borges de Souza Machado	001	5326-0	7273-7	50,65
322	LUIZ FERNANDO NASCIMENTO	001	1808-2	27696-0	910,55
225	MARCELINO KOHLER	001	5409-7	2683-2	505,35
618	Marcelo Xavier Gonçalves	001	5201-9	13486-4	1.418,20
578	MÁRCIA APARECIDA ALVES LOPES	001	5362-7	3045-7	50,65
107	MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS	001	4611-6	8354-2	303,90
621	MARIA FATIMA CATAPAN	001	1382-X	27624-3	151,95
568	Mariléia Pereira Gomes Maia	001	1446-x	15930-1	50,65
11	MARLENE ANA BUTTCHEVITS SEVEGNANI	001	5437-2	79-5	101,30
9	MILTON CARLOS BAHR	001	3154-2	6226-X	50,65
507	Mirna Maria Tandler Dumke	001	3543-2	25727-3	50,65
511	MOACIR SOARES PEREIRA	001	1462-1	30427-1	151,95
606	Nathalia Siqueira Bento	001	5414-3	5422734-8	202,60
204	OSNI JOÃO PEREIRA	001	0276-3	48627-2	50,65
312	PATRÍCIA MACHADO PINTO	001	3185-2	13859-2	50,65
575	Patrique Alencar Homem	001	4631-0	12417-6	101,30
30	PAULINA DA SILVA	001	4019-3	13491-0	455,85
574	Pedro Latocheski	001	1394-3	29146-3	101,30
438	PEDRO PAULO ALVES	001	4019-3	13807-X	101,30
317	PIETRO SCARABELOT GONÇALVES	001	0993-8	13452-X	101,30
552	RAFAELA BEPPLER DE SOUZA	001	2600-x	21269-5	405,20
215	RALF KRETZSCHMAR	001	0401-4	8412950-6	202,60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 81

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
557 RAPHAEL SROUR VRUBEL	001	3184-4	120709-1	2.784,60
630 Regina Maria Cardoso de Meira Oliveira	001	1715-9	10731-x	50,65
233 REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA	001	1925-9	25545-9	50,65
384 REGINALDO CARDOZO	001	2202-0	1515-6	50,65
608 Renan Luiz Testoni	001	1498-2	20503-6	50,65
47 RITA DE CASSIA SOUZA MACIEL	001	1387-0	5424965-1	101,30
549 Rodrigo de Oliveira Souza	001	0345-x	027351-1	101,30
310 ROSÂNGELA MARIA COSTA	001	5458-5	27240-X	607,80
433 ROSELI DE SOUZA RAYMUNDO	001	1389-7	605197-9	50,65
80 ROSILDA SALETE CHIARELLI	001	0410-3	43394-2	202,60
396 SANDRO DUARTE	001	2202-0	1570-9	151,95
411 SEBASTIÃO AFONSO DOS SANTOS	001	2490-2	63744-0	101,30
191 SERGIO SATURNINO JANUÁRIO	001	5212-4	9601-6	2.228,60
106 SOLANGE DE MORAES TOMKIEL	001	1453-2	9528-1	454,70
346 TEODORO ZABOT LUCIANO	001	5456-9	13354-X	50,65
454 Terezinha Correia Ribas Poletto	001	2479-1	44166-X	405,20
528 Tiago de Souza Correia	001	4611-6	19553-7	252,10
611 Valter Lucio Vuicik	001	1489-3	53299-1	354,55
440 Vanessa Camargo de Almeida	001	2638-7	49902-1	50,65
521 Vanessa Goulart Locks	001	0345-X	26939-5	101,30
490 Vendolino Padilha	001	3672-2	601097-0	303,90
517 VESPERTIM RODRIGUES DA LUZ	001	1382-X	3896947-5	101,30
<b>Total</b>				<b>35.924,67</b>

Florianópolis, em 18/08/2017

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro





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

DESPACHO:

Acolho na íntegra o parecer do Juiz Corregedor do Núcleo IV, Dr. Luiz Henrique Bonatelli, a fim de determinar:

- a) o pagamento, a título de ressarcimento, de R\$ 2.455.990,38 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 67.883 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três) atos gratuitos pelos delegatários;
- b) o indeferimento definitivo do pagamento do ressarcimento relativo a 8.462 (oito mil, quatrocentos e sessenta e dois) atos, no valor total de R\$ 265.563,44 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), bem como da quitação do reembolso de 3.207 (três mil, duzentos e sete) atos liminarmente rejeitados pelo sistema virtual de ressarcimento.

Expeça-se ofício à Diretoria de Orçamento e Finanças deste Tribunal para as devidas providências.

Cumpra-se.

Após, archive-se.

Florianópolis, 17 de julho de 2017.

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
266205 ACACIO FLORES NUNES	001	0656-4	5522-0	4.311,82
16276 ADELAIDE DA SILVA JARDIM	001	0016-7	15470-9	15.896,14
506010 ADEMAR ALBERTO PEREIRA	001	0880-X	20091-3	477,25
596256 ADEMIR ANDREA GRANDO	001	1392-7	16691-X	2.941,65
1096303 Ademir Carvalho	001	1462-1	21750-6	2.195,15
456080 ADEMIR GRANEMANN GAUDENCIO	001	2572-0	5033-4	778,03
1026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA	001	1716-7	010557-0	439,20
566268 ADRIANA FORTUNATO MARIA	001	5211-6	5493114-2	98,40
1056271 ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS	001	0016-7	66338-7	275,95
796263 ADRIANA MARA DE OLIVEIRA	001	2118-0	21865-0	21.934,62
1126237 ADRIANA ODY	001	1392-7	1600-4	577,45
706450 AIRTON DALL AGNOL	001	2613-1	14007-4	1.541,55
326380 AIRTON JOSE DOS SANTOS	001	3634-X	40144-7	1.101,69
1126407 ALAN FELIPE PROVIN	001	13935	21583X	259,20
116068 ALBERTINA BITTENCOURT GHIZZO	001	0540-1	33965-2	7.290,98
646296 ALBERTO GRIMM	001	5398-8	10100-1	587,65
986399 ALBERTO MOSER	001	1478-8	3117-8	1.889,73
86649 ALESSANDRO RODRIGO MENEZES	001	0307-7	1981-X	4.820,14
716251 Alexei Belmonte Haigert	001	1408-7	2005-2	790,65
226246 ALEXSANDRA FLACH BECK	001	2383-3	25118-6	31.783,54
286818 ALINE NOVOTNY	001	1388-9	13433-3	1.413,50
346063 ALIOMAR JOSE ACUCENO MALISKA	001	0644-0	3058-9	167,95
586102 ALSENIRA DOS SANTOS ZILIO	001	3257-3	15009-6	14.198,56
1116193 AMELIO RENNEN	001	2834-7	11245-3	550,55
976164 Ana Alice Martinelli Pessoa	001	0016-7	58583-1	105,50
486582 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	111049-7	324,65
486744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	212636	603,79
17400 ANA MARIA CARDOSO SANTIAGO	001	3616-1	20496-X	857,80
276260 ANA MARIA LINHARES LOCKS	001	2638-7	368250-1	40.533,03
146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA	001	5219-1	6493-9	631,05
1036327 ANA PAULA GUZZATTO	001	4642-6	7511-6	88,60
786039 ANALÚ PANZENHAGEN	001	1384-6	14833-4	91,68
746401 ANDERSON DO CARMO SILVA	001	5413-5	6.195-6	405,45
296457 ANDRE GESSER	001	5385-6	6704-0	5.975,80
436216 ANDRÉA PEREIRA D'ACAMPORA	001	0016-7	108188-8	5.641,35
167134 ANDREA STANGE	001	0016-7	68214-4	520,25
586293 ANGELA CRISTINA MOSER	001	921-0	170881-3	3.810,05
536512 ANGELA MARIA DELLA GIUSTINA	001	0901-6	7442-X	20,30
1136119 Angélica Azeredo Garcia	001	0201-1	44992-X	669,85

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA

Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
1096494 ANGELICA WITHINRICH BEZ	001	1498-2	13257-8	925,85
156280 Angelita Aparecida Colombo	001	0685-8	37.394-X	4.564,12
36110 ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS	001	0321-2	91738-9	1.586,48
146056 Anna Beatriz Pereira Almeida do Amaral	001	0016-7	66625-4	590,29
56146 Anna Christina HL Ribeiro Neto Menegatti	001	0305-0	112112-X	3.310,64
746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS	001	2613-1	7506-X	700,10
36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO	001	3004-X	34765-5	374,15
36382 ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS	001	0321-2	26600-0	47.048,28
66290 ANTONIO HENRIQUE FERNANDES	001	0137-6	3351-0	1.058,44
496464 ARGUS DAG MIN WONG	001	2192-X	16368-6	2.425,00
476005 Arlindo Edilio da Rosa	001	0016-7	67193-2	3.787,35
306789 ARLINDO RECH	001	5313-9	1730-2	534,95
896489 assis rodrigues da silva	001	2837-1	540-1	16,50
896055 assis rodrigues da silva	001	2837-1	540-1	2.265,65
856509 Ataliba Ayres de Aguirra Filho	001	20060	167657	06,10
77062 BEATRIZ BEHLING	001	3543-2	25316-2	4.622,14
776076 BENICIO AFONSO HOFFMANN	001	1439-7	3332-4	234,96
96440 BERNADETE BAZZANELLA DE ARAÚJO NOVELLETO	001	0276-3	3484-3	23.154,49
76333 BIANCA CASTELLAR DE FARIA	001	3160-7	220.976-4	16.835,01
196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA	001	0462-6	12019-7	5.896,93
776319 BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA	001	4773-2	1991-7	180,40
106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA	001	5333-3	6749-0	337,45
816205 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	001	1498-2	221188-2	6.155,26
816396 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	001	0401-4	55716-1	679,45
1096222 BRUNA VIEIRA GUMS	001	1462-1	35000-1	7.895,67
46698 BRUNO DANIEL ANDRADE	001	0016-7	66349-2	2.093,32
706299 BRUNO GROSSI FARIA	001	1382-x	258563	5.710,50
846201 BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE	001	5375-9	5426-7	281,69
346225 Camila Cunha Moura Vasconcelos	001	0644-0	47936-5	7.322,60
1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA	001	2501-1	35458-9	302,25
426091 CARINA ZANON CONSALTER	001	0948-2	15137-8	346,30
686328 CARLA LILIANE RINNERT	001	3633-1	9910-4	1.796,05
636657 CARLA REGINA CIPRIANI	001	2629-8	158.598-3	657,40
486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN	001	2858-4	50774-1	961,90
46000 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS	001	3226-3	14608-0	33.487,32
446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA	001	2949-1	28981-7	3.068,70
626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO	001	2600-X	13832-0	235,95
316318 CARMEN CASTAMAN FARDO	001	0586-X	7627-9	14.010,04
116149 CAROLINE BOLAN BORGES	001	540-1	63000-4	359,13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
316580 CATIA ANGELI ALBERICI	001	0586-x	106779-6	606,90
286141 CELI LAIRE DE BONA SIGNOR	001	0599-1	11295-X	5.929,48
396320 CELIA MARIA CEMBALISTA	001	0797-8	26254-4	426,46
926140 CELIO CARLOS MINATTI	001	2545-3	9149-9	163,90
496383 CESAR LUIZ DAGOSTIN	001	0407-3	82502-6	398,90
606154 CHRISTIAN BEURLLEN	001	4771-6	109.399-1	2.252,16
546232 CHRISTIAN CAIO BRITO	001	1718-3	2652-2	349,05
686166 CHRISTIAN LUNARDI FAVERO	001	3694-3	28000-3	1.584,13
776238 CIBELE SCHRAMM	001	1439-7	13023-0	72,35
17752 CINESIO JOAO DA SILVA	001	4428-8	5042-3	4.302,43
236551 CINTIA ADRIANE SCHAPIEVSKI	001	2143-1	12992-5	946,89
416029 CINTIA VITORIA BARON	001	0858-3	27963-3	249,03
606235 CIRO HEIDRICH	001	2474-0	24297-7	5.693,73
346810 CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH	001	5324-4	9400-5	351,05
786110 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	001	3061-9	3111-9	2.269,56
906115 CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN	001	1760-4	1674579	497,20
946257 CLAUDIA APARECIDA FAZOLO DE MELLO E LIEVORE	001	3674-9	115040-5	1.092,99
466042 CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO REZENDE CANUTO	001	0777-3	22434-0	4.103,30
136417 CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA	001	1707-8	13744-8	165,95
46779 CLAUDIA REGINA DADAM GOMES	001	3174-7	17323-1	9.061,20
316407 CLAUDIA REGINA PISSAIA MATTE	001	4602-7	12304-8	2.078,10
696200 CLAUDIO GEOVANE BECKER	001	1389-7	139008-2	2.945,25
1046551 CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO	001	2103-2	63349-6	3.312,65
666300 CLAYTON MARIO SCHWAB	001	0809-5	21204-0	2.136,25
946176 CLEBER DE SOUZA	001	5314-7	7136-6	759,70
426415 CLEBER MATIELLO	001	3964-0	40825-5	551,90
236390 CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER	001	2490-2	17516-1	6.088,84
446360 CLEITON PERIN	001	1698-5	10622-4	788,65
286494 CLEOMIR ESTEVAO AMARANTE	001	08583	2499037	19,80
546070 CLEUZA SPIER	001	1718-3	2649-2	4.801,42
66109 Clovis dos Santos	001	0137-6	117295-6	1.283,15
96016 CLOVIS GAERTNER	001	0276-3	121243-5	189,10
286907 CRISTIANE CHIESA	001	1385-4	12932-1	760,95
796182 CRISTINA CASTELAN MINATTO	001	2118-0	58137-2	15.109,46
37273 CRISTINA LUCIA LANG	001	3542-4	26867-4	220,65
1006681 DAIANE BRAATZ	001	2501-1	18984-7	98,95
936375 DAISY EHRHARDT	001	0016-7	57896-7	321,57
37192 DALVA SILVA DAL PIVA	001	3542-4	25.933-0	763,40
816124 DANIEL BOABAID	001	4783-X	63000-4	10.109,88

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 74

**BANCO DO BRASIL**

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

<b>Favorecido</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº C/C</b>	<b>Valor</b>
766194 DANIEL KEUNECKE BROCHADO	001	0016-7	66416-2	2.658,15
116220 DANIELA ARAUJO MARCELINO	001	0540-1	28196-4	18.705,98
306436 DANIELA DE SOUZA E SILVA	001	5322-8	25799-0	520,05
626180 DANIELA FERNANDA MACIEL APARICIO	001	1389-7	20177-4	6.205,64
646539 DANIELA TREVISOL BOLDRIN	001	0776-5	17445-9	910,62
496626 Daniele Assis dos Santos	001	1249-1	58.920-9	1.498,45
87530 DANIELLE DIAS GIANESINI	001	0016-7	114947-4	2.435,95
626503 DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING	001	2600-X	13968-8	564,50
416452 DAVI SCHWERZ	001	0858-3	57001-X	256,25
256234 DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA	001	0466-9	14259-x	6.082,57
1006509 DELMAR ADAO ANGIOLETI	001	2501-1	28365-7	1.900,16
686590 DENISE VOGEL	001	3965-9	15582-9	216,02
1116355 DIEGO GOMES	001	2834-7	18483-7	19,55
236632 DIEGO GREGORIO	001	5262-0	6681-8	62,70
136336 DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI	001	0401-4	53765-9	26.265,90
736287 DJONATA RAQUIEL ROMAN	001	1395-1	13797-9	1.805,60
177288 DOLORES PAULINA TELLES	001	3756-7	20187-1	1.847,30
746240 DORVAL MEIRA COSTA	001	2613-1	23979-8	1.215,35
746088 DORVAL MEIRA COSTA	001	2613-1	3192-5	138,45
616206 EDEMAR POLETTO	001	2479-1	40175-7	5.717,85
176044 EDESIO PERING	001	0410-3	47573-4	740,48
776157 EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES	001	8305-4	651-3	718,80
36625 EDIVALDO LUIZ MOREIRA	001	5302-3	7835-2	591,15
386286 EDUARDO ARRUDA SCHROEDER	001	0928-8	25956-x	4.189,12
416100 ELIRA MARIA GOTARDO	001	0858-3	16062-8	1.261,24
506109 ELISA LINCK	001	0880-X	24000-1	9.464,13
696129 ELISABETH BEATRIZ KONDER REIS CALIXTO DOS	001	2754-5	11759-5	508,60
276340 Elise da Luz Schmitt e Sousa	001	3013-9	64666-0	10.244,75
407038 ELISETE ROCHA DE SOUZA	001	2775-8	11523-1	1.011,90
396249 ELOI ELIAS KARASINSKI	001	0797-8	16008-3	909,85
596094 ELONY LOURDES ODY	001	1392-7	11771-4	472,27
326038 ELZA FERNANDES DE ALCANTARA E FARIA	001	0016-7	66752-8	415,57
1036246 EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS	001	5342-2	6479-3	743,75
186430 EMERSON REMI SCHENA	001	0517-7	20995-3	48,15
17833 EMERSON TURAZZI	001	3173-9	15999-9	1.536,25
206482 ENALDO CARDOSO DE SOUZA	001	0201-1	46308-6	977,05
846465 Endrigo Wilson Cenzi	001	5375-9	37312-5	563,56
826197 ERNANE MARCOS VALIGURA	001	2741-3	21126-5	3.136,55
336858 Estelita Maria Loch Oenning	001	0738-2	23283-1	1.263,25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
516678 EVANIO BERTO	001	0996-2	16791-6	2.452,44
536199 EVERSON COPPINI	001	0901-6	15457-1	1.782,10
166324 EVERSON LUIS MATOSO	001	0403-0	26355-9	460,30
1136461 FABIANA KOINASKI BORGES	001	0540-1	28436-X	2.420,25
906204 FABIO BERNARDI	001	1760-4	12.954-2	1.305,08
596507 FABIO LEITE VIANA	001	1392-7	20457-9	553,45
246352 FABÍOLA SCHEFFER BRUNNQUELL	001	1715-9	10578-3	2.954,65
266469 FELIPE BRANCO ARAUJO	001	5440-2	5378-3	98,95
36978 FELIPE EDUARDO LANG	001	3542-4	26871-2	20,30
486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG	001	1453-2	34.430-3	590,55
616117 Felipe Pellizzaro	001	2479-1	14607-2	2.562,40
246000 FELIPE URIEL FELIPETTO MALTA	001	0674-2	85000-4	1.568,87
16861 FERNANDA FIORI MOROZI	001	5255-8	109050-x	1.651,85
276006 FERNANDA ISABEL WISSEL	001	4783-X	17146-8	1.425,79
966100 FERNANDA MARTINS JOAO	001	5456-9	14.826-1	4.750,72
1016300 FERNANDA SCHNAIDER	001	4229-3	3600-5	12.486,04
726214 FERNANDA WUTKE MOREIRA	001	1394-3	125850-8	9.212,02
516163 FERNANDO PAULETTO	001	996-2	28.142-5	4.954,32
756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	001	1387-0	20697-0	3.159,70
56499 FERNANDO SENS DE OLIVEIRA	001	0276-3	31072-7	15.798,72
136689 FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI	001	0401-4	102000-5	646,10
856185 FILIPE WEIMER AGUIAR	001	1392-7	32079-X	1.230,17
286222 Flávia Nogueira Lagemann	001	0599-1	48328-1	10.345,40
136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA	001	0276-3	20349-1	1.423,90
936294 FRANCINY BEATRIZ ABREU	001	4783-X	38902-1	2.389,16
236128 FRANCIS COSTA BENGHI	001	2490-2	26031-2	1.433,45
216445 FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL	001	0206-2	272727-7	20.144,01
1036165 GABRIEL MARTINS CARDOSO	001	2089-3	16600-6	1.106,60
476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS	001	1926-7	605162-6	784,70
926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER	001	2545-3	11820-6	822,54
416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO	001	0858-3	31318-1	488,90
556033 Geovana Delagnolo	001	0016-7	121367-9	866,71
316075 GERSON LUIZ MOROSO	001	0586-x	102000-5	482,45
17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho	001	3692-7	17389-4	3.745,13
256072 GILBERTO ALVES DE CARVALHO	001	0466-9	10470-1	4.075,67
556203 GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR	001	2095-8	28998-1	6.637,45
356026 GILMAR SCHREINER PEREIRA	001	0016-7	0053179-0	777,77
56065 Gilmara Vanderlinde Medeiros D'ávila	001	0305-0	55418-9	3.291,81
236713 GILSON JOAO CABRAL	001	2143-1	51049-1	20,30

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 74

**BANCO DO BRASIL**

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

<b>Favorecido</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº C/C</b>	<b>Valor</b>
146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO	001	0375-1	31976-7	1.030,28
916188 GIOVANI DE SOUZA	001	3164-X	22174-0	3.363,19
1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACOMEL	001	1350-1	11716-1	11.039,76
1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES	001	1716-7	3803638-X	1.217,29
16438 GLECI PALMA RIBEIRO MELO	001	4783-X	2515-1	6.648,82
136174 Graziella Guerra Bacelete	001	0401-4	02103-2	173,04
696048 GUILHERME BECKHÄUSER WENSING	001	2754-5	11727-7	69,25
76090 GUILHERME GAYA	001	0016-7	58266-2	13.386,69
266388 GUILHERME STANGE	001	2754-5	10975-4	927,44
146137 GUSTAVO DA SILVA BRASIL	001	0375-1	24232-2	564,44
106186 GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA	001	0016-7	66237-2	1.959,79
766003 HELENA ANTONIA SALTON	001	1393-5	31813-2	363,08
26581 HELIO EGON ZIEBARTH	001	4771-6	12186-X	1.573,42
426334 HELIO KERN	001	3735-4	6353-3	1.189,90
296295 HELIO VANUNCI BAIXO	001	2723-5	12516-4	5.061,77
626937 HELOISA LUCIA SCHMITT	001	5297-3	18576-0	576,30
376213 HERMANO SOAR	001	2501-1	35370-1	2.505,28
206210 Hilson Carlos Kuerten Costa	001	0345-X	23435-4	1.225,34
1086189 HOMERO LUIS GONCALVES SIQUEIRA	001	0016-7	58202-6	838,24
486159 IARA MARIA DOS ANJOS	001	0629-7	23962-3	617,24
36030 ILVANIO LOSS PORTO	001	0321-2	78938-0	940,47
306517 INA TERNES	001	2723-5	10925-8	470,65
206300 INGRID BRANDÃO SARTOR	001	2474-0	63636-3	6.407,28
16608 IOLE LUZ FARIA	001	0016-7	51447-0	51.402,91
406651 IRACEMA FELACIO VELTER	001	1389-7	105815-0	519,20
866490 IRACI PEDRO AGOSTINI	001	1385-4	5564-6	767,32
866571 IRACI PEDRO AGOSTINI	001	1385-4	31000-X	1.599,40
686670 ISABEL BERNARDETE AGUSTINI	001	2495-3	80081-3	2.527,65
256668 ISRAEL SILVA NUNES	001	5281-7	8879-X	1.552,98
1076388 ITAMAR DA ROCHA BERTO	001	4631-0	17242-1	1.259,00
366250 IVAN WIESE	001	0921-0	57665-4	11.757,04
576301 IVETE GRASEL	001	1929-1	197874-8	582,45
556386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE	001	1390-0	4624-8	2.247,15
96601 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO	001	0276-3	35954-8	378,35
826359 IWALDO JOSÉ LUCIANO	001	0016-7	68783-9	616,60
636223 JACIRA STEIL	001	2629-8	53444-7	5.475,10
636819 JACIRA STEIL	001	2629-8	53444-7	48,00
286303 JACKSON MATHEUS FURLANETTO	001	0599-1	44224-0	224,10
1136542 JADNA PIERINA CANELA	001	2294-2	7181-1	168,05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
886335 JAINE ZANIN PIUCO	001	2247-0	12139-8	196,50
486230 JAIRO RAFAEL PERSUHN	001	2858-4	5556-5	407,06
716502 JAMILLA MACIEL FLOR	001	1408-7	25.497-5	1.922,10
596175 Janete Luzia Nunes de Souza Silveira	001	1392-7	16774-6	2.657,10
656925 JANETE PAVAN	001	4601-9	2297-7	298,85
1056352 JAYME JOSÉ EMÍLIO HALL	001	3635-8	16024-5	1.571,83
456241 JEANA PAOLA ADRIANO	001	0401-4	31581-8	4.052,40
67180 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO	001	0137-6	35718-9	719,85
556178 Jerri Adriani Barbieri	001	0875-3	29132-3	4.128,64
806161 Jerusa Melissa Jung Paroschi	001	2389-2	30825-0	2.444,22
516597 JOAO ALMIR SAGAZ MELO	001	0996-2	10691-7	706,54
466557 JOAO CARLOS FATINI	001	0777-3	16435-6	167,20
946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO	001	3674-9	15220-X	5.007,23
496030 JOELSO LUIZ FASCIN	001	0993-8	8338-0	03,05
876291 JOICE BOTH LIESENFELD	001	4019-3	11411-1	422,40
16519 JORDAN FABRICIO MARTINS	001	4783-X	638638-5	6.552,47
716170 Jorge da Cunha Ocampo Moré Neto	001	47724	56863	7.553,85
616460 JOSANA ROMANINI SAADE	001	1986-0	5789-4	1.809,05
346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA	001	0644-0	23405-2	550,55
1076540 José Alceu Trajano	001	5431-3	2806-1	1.942,82
476277 JOSE JAQUES CLEZAR	001	1410-9	5354-6	7.307,85
646024 JOSE LARIO ZIMMER	001	0776-5	40000-9	1.650,58
666130 JOSE ROBERTO MARURI ZANELLA	001	0809-5	11500-2	46,15
56322 JOSSIANDRA PASA	001	5447-X	8545-6	2.439,00
526479 JOSUE HALBERSTADT LEAL	001	5434-8	6.057-7	254,55
736449 JULCINEIA TELO TRENNEPOHL	001	0016-7	66572-X	243,90
506443 JULIA TASSO BARZAN	001	2329-9	705597-8	2.840,29
876453 JULIANA FERREIRA DE MORAES FARRIS	001	0016-7	66313-1	629,11
266116 JULIANA RODRIGUES	001	0656-4	21357-8	1.095,54
806242 JULIANE FERENS	001	2389-2	21529-5	3.562,19
766356 JULIANE GAMBETTA	001	1393-5	30.354-2	78,65
866067 JULIANO IRACI AGOSTINI	001	1385-4	153214	157,30
826510 JULIETI PEREIRA DOS SANTOS BITENCOURT	001	2202-0	22126-0	3.776,05
216100 Julineli Lanski de Oliveira	001	02062	333018	127,28
366099 JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS	001	0921-0	14-0	1.180,92
436135 JULIRENE DA SILVA COELHO	001	0955-5	22030-2	5.326,50
136255 JURACY KORMANN DUARTE	001	5233-7	271768-9	5.679,50
576069 Juscelane Maria Gauer Zimmermann	001	0798-6	6900-0	1.955,70
616540 JUSSARA DANIELLI	001	3757-5	1098-7	1.077,99

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 74

**BANCO DO BRASIL**

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

<b>Favorecido</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº C/C</b>	<b>Valor</b>	
346659	JUSSARA KOCH	001	3636-6	16673-1	712,85
146480	KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	001	5322-8	6930-2	413,40
18139	KATIA FURKIN DA SILVA	001	0082-5	62111-0	3.925,15
216283	KELLY SANTOS GONCALVES CARDIA	001	0206-2	34910-0	1.041,80
66451	Kerry Barreto	001	0016-7	66613-0	10.504,60
646105	LARISSA SCHWAB	001	0776-5	18181-1	3.465,90
1116274	LAURI BALENSIEFER	001	2834-7	6338-X	1.568,65
606073	LEA HOGE HASS	001	2474-0	72076-3	1.380,15
506281	LEANDRA DA SILVA SOUSA	001	0880-x	2279-9	4.931,72
706370	LENOIR JOSE MOROSO	001	0586-x	33000-0	546,25
596841	LEONIR PAULO ZWIRTES	001	5279-5	6852-7	1.138,45
416614	LETICIA LUDWIG	001	5424-0	6.116-6	521,70
516244	LETICIA TALIS NOSSAL TAGLIAN	001	5428-3	6714-8	796,40
676608	LIANA DEBORA RAMOS	001	0685-8	23536-9	178,65
18058	LIANE ALVES RODRIGUES	001	4783-X	475000-4	393,25
17167	LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA	001	3173-9	110065-3	1.987,24
726133	LIGIA MOSER	001	1394-3	28727-X	1.060,50
696471	LINDAURA VIEIRA DE SOUZA	001	2754-5	5776-2	243,90
26743	LIO OGÉ GAYA JUNIOR	001	5446-1	25002-3	7.267,40
146307	LISETE REGINA BATISTA COELHO DE SOUZA	001	0375-1	13948-3	14.708,25
736368	LÍVIA BRAGA WEIZENMANN	001	1395-1	19206-6	911,21
426253	LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH	001	0948-2	3403-7	1.160,12
456160	LOIVA SCHETINGER	001	2572-0	21268-7	1.569,59
756202	LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI	001	1387-0	20948-1	7.269,15
206130	Lucas Paes Koch	001	0345-X	28209-X	25.061,36
126373	LUCIA DAL PONT	001	5052-0	9327-0	8.343,89
1116436	Luciana Bayer Pelegrino Dias	001	2834-7	28564-1	1.972,85
1006177	LUCIANE WILHELM HECK	001	5357-0	6464-5	459,55
536350	LUCIMAR LAND ALBINO	001	1383-8	20793-4	1.711,20
656259	LUCIRIA CAUS	001	0875-3	22532-0	3.091,50
586374	LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO	001	3257-3	60130-6	5.764,10
966282	LUDGERO NANDI ALANO	001	5456-9	24238-1	437,79
336181	LUDIZ SEBASTIAO DA COSTA BEZ	001	0738-2	3518-1	1.416,34
256820	LUIS EDUARDO GUEDES KELMER	001	5751-7	7375-X	4.424,04
17671	LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS	001	3420-7	245126-3	2.403,75
186279	LUIZ EDUARDO FREYESLEBEN SILVA	001	0517-7	99-X	2.180,87
336262	LUIZ FERNANDO FREITAS STRADIOTTO	001	0407-3	63719-X	7.766,55
216011	LUIZ MENEGHEL BETTIOL	001	0016-7	66357-3	138,45
26239	LUIZ RODOLFO BUCH	001	0016-7	60198-5	2.104,95

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
546313 LUIZA WALKER	001	5436-4	223280-4	314,60
246271 MAFALDA TREML HUMMELGEN	001	0674-2	36794-X	12.766,87
116491 MAÍRA APARECIDA CAPELA	001	5326-0	8079-9	1.195,80
76686 MAÍRA MARTINS CRESPO	001	47732	135631	97.587,66
166405 MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI	001	0343-3	21797-2	98,75
996270 MARCELO ROLANDO DIEL	001	54399	100005	9.935,73
1076469 MARCELO VALLI DA FONTOURA	001	5431-3	7008-4	32,50
906468 MARCIA CARMEN WERLANG	001	1760-4	5698-7	3.051,78
866148 MARCIA FRODER	001	54356	7136-6	601,35
346497 MARCIA RAQUEL RITTER KIRST	001	5335-X	695-5	874,30
406066 Marcial Luis Zimmermann	001	1389-7	80278-6	1.074,93
126292 MARCO ANTONIO SCHROEDER	001	1489-3	5543-3	9.578,98
416290 MARCO AURELIO KONELL	001	5219-1	6290-1	6.340,30
276421 MARCOS AUGUSTO SILVA	001	4783-X	7496-9	6.241,52
56308 MARCOS AURÉLIO LEMOS	001	0305-0	73978-2	12.235,38
156019 MARCOS CESAR SKSZYPA	001	0016-7	67869-4	329,75
306274 MARCOS RAFAEL MARTIN	001	0403-0	28689-3	13.307,54
206563 MARCUS JARDIM DA SILVA	001	1408-7	26563-2	23,60
46426 Marcus Vinícius Almada Fernandes	001	5209-4	8471-9	48.288,25
236209 MARCUS VINICIUS VILAS BOAS	001	2490-2	40000-9	2.693,22
106348 MARELIZA ALONSO CUPOLILO	001	0201-1	46213-6	12.004,19
506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG	001	3072-4	24400-7	2.490,85
196231 MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN	001	0405-7	22029-9	31.441,30
026100 MARI ISABEL CANALI PEREIRA	001	0307-7	37013-4	190,20
16942 MARIA ALICE COSTA DA SILVA	001	4783-X	6696-6	22.561,09
87378 Maria Alice Schilisting Guizoni	001	5215-9	7299-0	498,85
526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA	001	5433-X	9.711-X	531,40
26409 MARIA APARECIDA ARRUDA SCHROEDER	001	4771-6	191809-5	2.624,30
17248 MARIA CILEDIA BACK	001	4611-6	5993-5	4.823,74
376647 MARIA CONCEICAO FUSINATO A. DE CERQUEIRA	001	2501-1	18994-4	1.401,51
396168 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES	001	0797-8	21672-0	1.096,84
1076116 MARIA DAS GRACAS LUMMERTZ KUHNEN	001	5369-4	6762-8	984,50
886416 MARIA DE LOURDES LUCIANO SPECK	001	2247-0	40000-9	3.096,75
46264 MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	001	0407-3	66970-9	124.378,99
116300 MARIA ELIZETE EROTILDES	001	0540-1	28240-5	243,70
336009 MARIA GORETI KUERTEN COSTA	001	0738-2	189332-7	807,65
956309 MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA	001	1707-8	072715-6	12.242,78
126454 MARIA HAURELHUK BODNAR	001	5271-X	10692-5	37.023,70
666726 MARIA HELENA KNISS	001	2561-5	13472-4	900,75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA

Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
1126156 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	15588-8	393,25
1126318 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	7811-5	478,50
626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL	001	5348-1	21820-0	951,40
166081 MARIA JUSSIMARA METZGER LECIN	001	0343-3	30511-1	322,55
186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER	001	1989-5	5478-X	803,80
326208 MARIA NATALIA DA SILVA	001	1644-6	70457-1	9.696,90
316237 MARIA REGINA SCIREA	001	0586-X	9004-2	1.249,54
906387 Maria Salete Pizzetti	001	1760-4	14517-3	216,85
306002 MARIA TERESA HUTTEL KINDLER	001	0403-0	28688-5	1.155,80
96105 MARIA ZELIA DELLA GIUSTINA	001	0016-7	52856-0	184,60
676012 MARIANA ROSSATTO ZAGO	001	5327-9	6078-X	21,35
126020 MARIANA VIEGAS CUNHA	001	5271-X	85197-3	1.400,21
806323 MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO	001	3510-6	34591-1	1.635,00
336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA	001	5343-0	9325-4	334,70
306606 MARILEI SEBASTIANA GOMES DOS SANTOS	001	5234-5	273380-3	109,00
47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR	001	2688-3	25699-4	314,60
126101 MARILSON MIGUEL BARRETO DOS SANTOS	001	1489-3	29642-2	876,85
66028 MARILÚ EDI MATTOS	001	0137-6	2627-1	2.118,99
706108 MARINA H MARTINI - RI	001	1382-X	69841-5	370,08
46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS	001	2357-4	22148-1	762,00
1006410 MARIO PILLE JUNIOR	001	2501-1	29710-0	1.105,75
676365 MARLENE FONTANA CARDOSO	001	0737-4	18586-8	190,30
376485 MARLENE PABST FERREIRA DO AMARAL	001	0696-3	15870-4	66,30
376302 MARLENE PABST FERREIRA DO AMARAL	001	0696-3	15870-4	4.644,99
407119 MARLI GORETTI KAMMERS	001	1389-7	18504-3	223,35
486310 MARTA ELIZABETH DELIGDISCH	001	0629-7	110871-9	8.412,20
336777 MATHEUS ALVES DE CARVALHO	001	3692-7	18052-1	1.737,20
116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO	001	0540-1	109531-5	2.503,95
666211 MAURÍCIO CARLINI	001	0809-5	22156-2	1.778,62
326119 MAURICIO PASSAIA	001	0016-7	65671-2	4.878,46
996190 MAURO CESAR LOUREIRO	001	5439-9	8000-4	5.595,15
246190 MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE	001	0674-2	70500-4	5.250,88
986127 MILTON ALVES JÚNIOR	001	1478-8	45000-6	62,70
396087 MIRACI STEFFEN	001	07978	9000-X	46,15
866300 Mirian Wronski	001	1385-4	75000-x	21,24
516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS	001	5428-3	6063-1	341,42
716413 NADJA RAQUEL GUIMARAES	001	1408-7	1461-3	5.098,20
346144 NAIR VIALI	001	0644-0	3097-X	18.202,84
526045 NEIVA PAGNO	001	1446-X	21056-0	121,30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
676284 NELSON LUIZ MASSIGNANI	001	0737-4	8064-0	667,27
366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR	001	3148-8	70079-7	1.401,60
86720 NEREU RAMOS	001	0307-7	61296-0	1.144,46
67342 NEUSA REGINA MICHIELIN PERONDI	001	4632-9	8617-7	1.628,45
1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL	001	5384-8	96974-5	1.553,00
1096141 NICASSIO GUARAGNA DE LIMA	001	0016-7	56203-3	402,20
1136208 NIVEA FERMO SILVEIRA	001	2294-2	9279-7	78,65
1056190 Odilei Lucia Orso	001	3635-8	2821-5	78,65
196200 OLGA BIZ DAGOSTIN	001	0993-8	4282-X	4.426,10
626422 OLGA INES ANDRADE DA COSTA	001	4783-X	6504-8	314,60
396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL	001	0797-8	18783-6	218,00
96954 OSNI FRARE	001	5351-1	21245-8	523,80
516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS	001	54283	57231	357,57
936103 OSVALDO SOUZA FILHO	001	3272-7	22093-0	2.432,20
226084 OTAVIO GUILHERME MARGARIDA	001	2383-3	79127-X	890,89
166596 OTTO GUILHERME MATOS ALMEIDA DO AMARAL	001	0375-1	45123-1	840,40
46183 OZIEL FRANCISCO DE SOUZA	001	0016-7	60009-1	161.557,77
66532 PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO	001	0207-0	5446898-1	1.695,05
107239 PATRICIA MOTTA REIGOTA	001	0201-1	57201-2	1.872,55
636738 PAULINA KLOPPEL RACHADEL - T	001	2356-6	12149-5	1.646,40
406490 PAULO ALFONSO GESSER	001	5304-X	34311-0	689,90
37516 PAULO ARTUR VARGAS	001	5302-3	7647-3	218,20
26767 PAULO HENRIQUE NAVARRO MEYER	001	3160-7	32242-3	23.134,27
3195 PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA	001	47724	1600001	11.652,50
716090 PAULO ODILON XISTO FILHO	001	1408-7	19115-9	1.719,50
96520 PAULO ROBERTO BLAESE	001	0276-3	35985-8	731,15
166243 PAULO ROBERTO TONDOLO CONTERATTO	001	0343-3	41000-4	14.294,90
176125 PEDRO JOSE ALCANTARA MENDONCA	001	0410-3	47517-3	11.021,78
17086 PEDRO PAULO DA NATIVIDADE	001	5255-8	2167728-X	4.284,52
416533 PRECILA DANIELA FRIES	001	0858-3	28155-7	324,18
1066315 PRISCILA LUISA PROBST	001	3774-5	15364-8	1.509,16
627070 RACHEL NICOLAZZI CARVALHO	001	2600-X	2700-6	1.243,77
926221 Rafael Cunha Garcia	001	2545-3	11850-8	19,80
856002 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6691-5	217,20
856266 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6692-3	235,95
686247 RAFAEL SILVEIRA GUILHERME	001	3694-3	82610-3	845,64
406228 RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL	001	13897	39583-8	8.701,92
26077 Rafaela Coutinho Margarida	001	2307-8	950-4	1.245,50
1136380 RAFAELA DUARTE MENDONÇA CHEDE	001	4236-6	50693-1	716,38

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 74

**BANCO DO BRASIL**

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

<b>Favorecido</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº C/C</b>	<b>Valor</b>
806080 RAFAELA JERONIMO ROWEDER	001	0674-2	89000-6	03,05
176800 RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI	001	0410-3	55716-1	187,80
676101 RAINNER JERONIMO ROWEDER	001	0737-4	19.428-X	270,38
296104 Ramon Martins Trajano	001	16-7	66283-6	3.393,20
476196 RAQUEL LEMOS DA COSTA AMORIM	001	1410-9	2516-X	13.754,61
586021 Régis Cassiano Menezes	001	3257-3	14.000-7	15.204,54
626007 REINALDO DA SILVA LELIS	001	5052-0	19734-3	2.603,60
886505 Renata Napoli Vieira Serafim	001	0345-X	27264-7	109,58
986470 RENATO FABIANO DAROLT	001	5442-9	33196-1	1.728,29
366170 RENATO LUIS BENUCCI	001	0921-0	49000-8	2.410,56
146218 RENATO MARTINS SILVA	001	0375-1	34369-2	1.837,30
736015 Rita de Kássia Soares Pinheiro	001	13951	192058	11,09
86800 RITA MARIA ROSA RAMOS	001	0307-7	37020-7	37.051,80
856690 ROBERTA FERNANDA RIBEIRO	001	2006-0	16112-8	1.027,85
276502 ROBERTA PETRY	001	1992-5	5126-8	317,90
106429 RODRIGO CESAR MELO	001	0201-1	105.413-9	31.556,38
576140 RODRIGO GRASEL	001	1929-1	605266-5	2.432,21
306193 RODRIGO HAUSER CENTA	001	0403-0	126547-4	2.781,66
16004 RODRIGO OPPITZ ALVES	001	0401-4	73977-4	12.501,54
386367 ROLF PAUPITZ	001	0928-8	70711-2	10.934,30
66370 ROSANA DE CASSIA FERREIRA	001	0137-6	29104-8	3.136,41
66966 ROSANA DE FATIMA LONDERO DA SILVA HELENO	001	5358-9	14493-2	220,95
1066234 Rosane Graças Rodrigues da Silva	001	3774-5	14000-7	445,00
37435 ROSANIO ANTUNES DE MELO	001	3542-4	2864-9	380,92
526207 ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA	001	1446-X	23333-1	2.272,94
576492 ROSEMÉRI MAYER EIDT	001	5435-6	23172-X	918,64
296023 Rosina Duarte Mendonça Deeke	001	16-7	57542-9	516,09
1016130 RUI BARBOSA JOSE DUARTE	001	5391-0	5568-9	1.043,30
76171 Ruth Silva	001	00167	65702-6	12.949,97
76503 SANDRA MARA DE BRAGA	001	4773-2	22439-1	2.853,81
816043 SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI	001	1498-2	9725-X	332,49
1046470 SANDRO DO NASCIMENTO	001	53783	6613-3	2.350,40
406147 SANDRO RAFAEL AMARAL	001	1389-7	25071-6	1.047,50
56570 SAULO LIBERATO HEUSI	001	0305-0	8077-2	75.067,50
526126 SCHEILA FATIMA ROZA	001	1478-8	15.751-1	2.144,96
226165 SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO	001	0016-7	59627-2	15.251,07
566004 SERGILAN DA SILVA DE SOUZA	001	0016-7	670960	1.822,52
106267 SERGIO NEUMANN CUPOLILO	001	0016-7	66282-8	10.610,70
556467 SÉRGIO PAULO JACOBY	001	5410-0	5210-8	1.958,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
426172 SERGIO POMPILIO ECKERT	001	0948-2	4041-X	441,16
216364 SHIRLEY FUCHS	001	0206-2	34176-2	51,28
846384 SIDNEI BERNARDI	001	5375-9	8085-3	3.154,50
157503 SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI	001	0644-0	47318-9	281,20
786209 SILVANIA LICKS	001	1384-6	58673-0	130,40
136093 SILVIA MARIA GEVAERD	001	0401-4	2503-8	594,47
186350 SILVIA REGINA DE SOUZA	001	0517-7	150000-7	11.900,45
956139 SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR	001	17078	155780	991,40
186198 SÔNIA ALICE BISCHOFF	001	0517-7	39931-0	146,59
466123 SONIA MARA ZILIO	001	2613-1	13976-9	538,04
316156 SONIA MARIA SCHURHAUS WEBER	001	0586-X	7177-3	579,79
26662 SONIA MARY BRAGA VARELA	001	4771-6	20591-5	56.514,79
436054 Sonia Nunes Fenili Ribeiro	001	0955-5	219011-7	581,55
167053 SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER	001	5278-7	6991-4	3.494,80
276693 SONIA REGINA RUPP	001	1808-2	22397-2	2.232,70
656330 STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA	001	0875-3	45.373-0	847,50
56227 SUELI CANZIANI GAZANIGA	001	0305-0	61878-0	3.911,25
226327 SUZANA APARECIDA ALANO	001	2383-3	21838-3	1.683,09
876372 SUZINE MARINA OLIVEIRA	001	4019-3	13124-5	7.837,35
706027 Tadiane Dacroce	001	1382-X	29000-9	61,78
576220 TAIS MIRELA SAUER	001	0016-7	57178-4	846,49
1136543 TAISI CLAUDETE SCHELL LEAL	001	0777-3	21454-X	1.868,67
496111 TANISE MACHADO MARCON	001	0993-8	25000-7	8.401,82
116340 TATIANA PASSOS	001	3164-X	105429-5	12.257,85
336343 TATIANE BOEING KUHNEN SCHMITZ	001	5400-3	7135-8	903,57
86991 TAYLA MELO SCHLISCHTING	001	5215-9	10756-5	513,40
86487 TEREZINHA BLOMER CONRADI	001	0307-7	30758-0	3.615,52
1066153 TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN	001	3774-5	10270-9	876,15
26158 TEREZINHA PEDROSA DA NOBREGA	001	2307-8	11009-4	824,25
766275 TIAGO FLECK	001	5424-0	122805-6	222,77
256153 TIAGO GUAGLIARIELLO	001	0016-7	66256-9	344,19
986550 TIZZIANA PAPALEO KOELZER	001	5052-0	30747-5	1.572,10
356298 VALDIR FOLADOR	001	1391-9	3332-4	720,30
1136544 Valfrido Dandolini Bez Fontana	001	2202-0	59805-4	1.759,04
17914 VANDA DE SOUZA SALLES	001	5201-9	60530-1	17.220,87
336424 VANDERLEIA GENEROSO SERGIO	001	5400-3	6686-9	895,60
406309 VANESSA BITENCOURT	001	5310-4	6684-2	321,50
666050 VANESSA OLGA BETTEGA OTTE	001	0809-5	21451-5	659,79
16780 VERA LUCIA RODRIGUES	001	1386-2	142475-0	12.738,50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA

Ordem Bancária Nº 74

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
826430 VERA TERESA MARTINS CRESPO	001	2202-0	2018-4	377,95
376051 VERONICA POFFO	001	0016-7	66339-5	129,84
326623 VICENTE JOÃO GOMES	001	5414-3	8384-4	2.022,50
1006339 VILASIO JAIRO MORETTI	001	5438-0	1300-5	3.945,95
1036408 VILMAR PAULO ARENT	001	4642-6	20145-6	3.557,92
186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA	001	0517-7	21044-7	662,10
1026364 VITOR STAGI ALMADA	001	1716-7	10783-2	61,40
756121 VITORIA KROETZ FERNANDES	001	1387-0	19432-8	1.520,18
746169 VLADimir LUIZ DALLASTRA	001	2613-1	131600-1	1.706,96
756040 VLADIMIR TRIZOTTO	001	1387-0	23994-1	4.181,81
1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO	001	3420-7	62310-5	1.626,20
636142 WALDIR FELICIANO GOEDERT	001	2629-8	11056-6	3.701,42
666483 Wallace Albuquerque	001	0809-5	21499-x	551,00
566187 WANESSA WOLLINGER	001	880-x	17407-6	2.604,80
356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO	001	1055-3	250287	5.749,40
976245 Welinton Luiz Severiano	001	4648-5	29271-0	2.699,39
876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA	001	4019-3	14386-3	1.042,35
76252 WILLIAN GARCIA DE SOUZA	001	0038-8	123293-2	13.909,63
176397 WILLIANS KEIJI WATANABE CARNELOS	001	0410-3	48280-3	19.725,85
546151 WILSON QUEIROZ BRASIL FILHO	001	1718-3	3131-3	2.032,15
726052 Wolfgang Stuhr - TAB RN	001	1394-3	91001-5	265,85
86304 Yara Faria Camargo	001	0307-7	6624-9	1.073,74
466395 ZENIR ALVES HEFNER	001	0777-3	16438-0	339,25
156361 ZILDA IZABEL BECKER CORREA	001	0685-8	112000-X	8.940,96
16357 ZOE LACERDA WESTRUPP	001	4772-4	21000-5	12.679,08
96369 ZULEIDA LUCIANO	001	0276-3	19805-6	908,52
157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37881-X	13,20
157090 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37883-6	20,10
156876 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37882-8	78,65
156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37880-1	945,85
<b>Total</b>				<b>2.455.990,38</b>

Florianópolis, em 18/07/2017

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária N° 72

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	N° C/C	Valor
185 ADEMÁRIO DA SILVA MATTOS FILHO	001	3173-9	19065-9	151,95
26 ADERBAL MANOEL DE SOUZA	001	5422-4	6136-0	607,80
527 ADÉSIO DUARTE	001	1707-8	27014-8	151,95
612 ADRIANA RODRIGUES	001	1055-3	5142471-1	202,60
164 AILTON ALVES DA SILVA	001	5375-9	7381-4	50,65
369 ALBERTO THOMAL	001	2638-7	7826-3	50,65
72 ALEXANDRE PIAZZA PIROLA	001	0993-8	14157-7	50,65
188 ALFREDO CASTANHETTI	001	2118-0	8706-8	810,40
628 Aline de Souza Padilha	001	2754-5	12406-0	101,30
55 ALMIR GONÇALVES DE SOUZA	001	1408-7	101514-1	910,55
273 ALVARO ALBERTO BOSSINI	001	0586-X	33880-X	101,30
277 AMAURI LUIZ SENS	001	1389-7	21885-5	50,65
382 ANTONIO CARLOS PETRECHI	001	5439-9	6261-8	405,20
42 ANTÔNIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA	001	1410-9	26703-1	1.874,05
445 ANTONIO PACHER FILHO	001	2095-8	217005-1	50,65
373 AURÉLIO MARTINS	001	2629-8	30601-0	50,65
389 AYRTON ADÃO SCHMITT	001	0928-8	4077-0	202,60
431 Belmira Paes Naruzawa	001	0540-1	5000-8	810,40
48 BERNARDINO RAMOS LUIZ	001	5311-2	96264-3	101,30
376 BRAULINO DE SOUZA	001	5362-7	4698-1	3.444,20
168 BRUNO GERMANO HILBERT	001	0880-X	23174-6	151,95
622 CINTIA PAHL DE MEDEIROS	001	5447-X	5722-3	151,95
13 CLÁUDIO JOSÉ ZUCHI	001	0921-0	27402-X	202,60
564 Daniela Speck	001	1408-7	26989-1	691,45
296 DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS	001	4641-8	633240-4	253,25
619 ÉDIO FLÁVIO ROSA	001	4428-8	1549998-7	151,95
316 EDSON MAGAGNIN	001	0993-8	10765-4	101,30
598 Eduardo Martins dos Santos	001	2723-5	23534-2	50,65
122 ELIEZER FIGUEIRA	001	5428-3	39553-6	50,65
123 ELIZABETH MARIA MENDES GUEDES PINHEIRO	001	3164-X	2844118-4	506,50
110 ERNESTO ORTIZ BATISTA	001	3078-3	5534-4	302,75
170 EUGÊNIO AUGUSTO BERGMANN	001	5303-1	5211-6	50,65
357 EVANDRO ESTEVAM JACQUES	001	5280-9	9793-4	151,95
4 FABRICIO DA CORREGIO PIVA	001	5400-3	6753-9	50,65
480 Felix Marques	001	5229-9	28136-0	354,55
629 Gabriela Ghizoni Santos	001	2754-5	11399-9	50,65
423 GLACIR ANTONIO BOF	001	0644-0	35228-4	606,65
278 GUILHERME BUNN SANTOS	001	5318-X	110428-4	455,85
563 Guilherme Francisco Marquelez Cardoso	001	1386-2	105343-4	253,25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA

Ordem Bancária Nº 72

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor	
7	HERCILIO LEONI TEODORO	001	3420-7	136515-0	101,30
62	IDIO JOSÉ FANTINEL	001	1387-0	442-1	50,65
522	ILSE CHARLOTTE GRAF	001	0343-3	123806-X	405,20
92	IONI VALNIR GERBER	001	2389-2	24250-0	101,30
134	ISMAR MORETTI	001	5438-0	17888-8	1.063,65
194	ISOLDE TOMIO BLEMER	001	0809-5	19406-9	50,65
294	IVONIR FABIAN	001	5219-1	5933-1	50,65
340	JACQUELINE ROSA DAMASCO	001	3173-9	19155-8	253,25
620	JAQUELINE NOVELLO BORGES	001	0777-3	20625-3	50,65
307	JOÃO AIRTO NUERNBERG	001	2357-4	5332-5	50,65
174	JOÃO FRANCISCO DE ALCÂNTARA SILVA	001	5201-9	489622-X	151,95
230	JORGE SOBRINHO SPEZIA	001	0405-7	50345-2	151,95
176	JOSÉ ADIR BUSS	001	0038-8	91199-2	3.748,10
12	JOSEFINA FURLAN	001	5456-9	13332-9	101,30
462	Josias Domingues Vieira	001	3257-3	16172-1	151,95
354	JUCIMARA BEVILACQUA RECALCATTI	001	5378-3	8708-4	202,60
602	Juliana Wiggers Blasius	001	0407-3	84713-5	1.013,00
375	JUSEMAR ANSELMO PEROZA	001	1986-0	5140-3	202,60
229	LOURIVAL SPAUTZ	001	0206-2	12370-6	911,70
550	LUANA GABRIELA LAZZAROTTI	001	0410-3	55196-1	202,60
322	LUIZ FERNANDO NASCIMENTO	001	1808-2	27696-0	253,25
225	MARCELINO KOHLER	001	5409-7	2683-2	50,65
618	Marcelo Xavier Gonçalves	001	5201-9	13486-4	303,90
107	MARCO AURÉLIO LIEVORE MARTINS	001	4611-6	8354-2	202,60
621	MARIA FATIMA CATAPAN	001	1382-X	27624-3	50,65
125	MARIO NORBERTO VOLPATO	001	0955-5	21097-8	253,25
11	MARLENE ANA BUTTCHEVITS SEVEGNANI	001	5437-2	79-5	1.772,75
459	Maura Inês Prim Back	001	5348-1	7226-5	101,30
9	MILTON CARLOS BAHR	001	3154-2	6226-X	50,65
507	Mirna Maria Tandler Dumke	001	3543-2	25727-3	50,65
511	MOACIR SOARES PEREIRA	001	1462-1	30427-1	455,85
606	Nathalia Siqueira Bento	001	5414-3	5422734-8	253,25
401	NILTON BATISTA RAUPP	001	3420-7	88182-1	50,65
204	OSNI JOÃO PEREIRA	001	0276-3	48627-2	101,30
312	PATRÍCIA MACHADO PINTO	001	3185-2	13859-2	101,30
575	Patrique Alencar Homem	001	4631-0	12417-6	101,30
30	PAULINA DA SILVA	001	4019-3	13491-0	202,60
574	Pedro Latocheski	001	1394-3	29146-3	101,30
438	PEDRO PAULO ALVES	001	4019-3	13807-X	810,40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 72

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
317 PIETRO SCARABELOT GONÇALVES	001	0993-8	13452-X	151,95
552 RAFAELA BEPLER DE SOUZA	001	2600-x	21269-5	202,60
215 RALF KRETZSCHMAR	001	0401-4	8412950-6	50,65
630 Regina Maria Cardoso de Meira Oliveira	001	1715-9	10731-x	50,65
233 REGINALDO ÁVILA DE OLIVEIRA	001	1925-9	25545-9	202,60
47 RITA DE CASSIA SOUZA MACIEL	001	1387-0	5424965-1	151,95
37 ROBERTO MARAGNO	001	0993-8	13455-4	50,65
587 RODRIGO JOSÉ FERNANDES DA SILVA	001	2323-x	11526-6	151,95
310 ROSÂNGELA MARIA COSTA	001	5458-5	27240-X	607,80
80 ROSILDA SALETE CHIARELLO	001	0410-3	43394-2	303,90
396 SANDRO DUARTE	001	2202-0	1570-9	303,90
411 SEBASTIÃO AFONSO DOS SANTOS	001	2490-2	63744-0	50,65
60 SERGIO PARIZOTTO	001	0996-2	6115-8	50,65
191 SERGIO SATURNINO JANUÁRIO	001	5212-4	9601-6	5.115,65
106 SOLANGE DE MORAES TOMKIEL	001	1453-2	9528-1	202,60
346 TEODORO ZABOT LUCIANO	001	5456-9	13354-X	101,30
454 Terezinha Correia Ribas Poletto	001	2479-1	44166-X	557,15
528 Tiago de Souza Correia	001	4611-6	19553-7	101,30
611 Valter Lucio Vuicik	001	1489-3	53299-1	151,95
440 Vanessa Camargo de Almeida	001	2638-7	49902-1	50,65
490 Vendolino Padilha	001	3672-2	601097-0	151,95
162 VENI MAHL	001	1384-6	26562-4	101,30
67 VITOR SILVEIRA DE SOUZA	001	0809-5	18238-9	1.771,45
479 Zenita Couto Correa de Farias	001	2478-3	11857-5	50,65
<b>Total</b>				<b>39.737,85</b>

Florianópolis, em 18/07/2017

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro

21





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

Ofício nº 116/CGJ

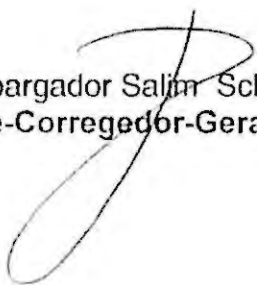
Florianópolis, 17 de julho de 2017

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças,

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

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

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço.

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

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 73

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
596256 ADEMIR ANDREA GRANDO	001	1392-7	16691-X	1.497,65
1096303 Ademir Carvalho	001	1462-1	21750-6	1.830,60
1026283 ADRIANA ACACIA DE ALMEIDA SILVA	001	1716-7	010557-0	1.830,60
1126237 ADRIANA ODY	001	1392-7	1600-4	1.830,60
706450 AIRTON DALL AGNOL	001	2613-1	14007-4	1.830,60
326380 AIRTON JOSE DOS SANTOS	001	3634-X	40144-7	1.830,60
646296 ALBERTO GRIMM	001	5398-8	10100-1	1.830,60
986399 ALBERTO MOSER	001	1478-8	3117-8	1.497,65
566349 Alexandre Bernardi Zancani	001	0661-0	26454-7	1.830,60
286818 ALINE NOVOTNY	001	1388-9	13433-3	1.830,60
1116193 AMELIO RENNER	001	2834-7	11245-3	1.830,60
96873 AMILTON JOSE KALBUSCH	001	5406-2	305-0	1.830,60
486582 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	111049-7	1.830,60
486744 ANA LUIZA PEDROSA DA NOBREGA	001	3316-2	212636	1.830,60
17400 ANA MARIA CARDOSO SANTIAGO	001	3616-1	20496-X	1.164,90
146560 ANA PAULA DE OLIVEIRA	001	5219-1	6493-9	1.830,60
746401 ANDERSON DO CARMO SILVA	001	5413-5	6.195-6	1.830,60
296457 ANDRE GESSER	001	5385-6	6704-0	1.830,60
536512 ANGELA MARIA DELLA GIUSTINA	001	0901-6	7442-X	1.830,60
1136119 Angélica Azeredo Garcia	001	0201-1	44992-X	1.830,60
1096494 ANGELICA WITHINRICH BEZ	001	1498-2	13257-8	1.830,60
746320 ANTONIO AMILTO DOS SANTOS	001	2613-1	7506-X	1.830,60
36706 ANTONIO DOMINGOS DAL SANTO	001	3004-X	34765-5	1.830,60
496464 ARGUS DAG MIN WONG	001	2192-X	16368-6	1.830,60
306789 ARLINDO RECH	001	5313-9	1730-2	1.830,60
896055 assis rodrigues da silva	001	2837-1	540-1	1.497,65
196312 BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA	001	0462-6	12019-7	1.830,60
776319 BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA	001	4773-2	1991-7	1.830,60
106852 BRUNA BAGGIO CROCETTA	001	5333-3	6749-0	1.830,60
816396 BRUNA MARIA DE CARVALHO CIVINSKI	001	0401-4	55716-1	1.830,60
1096222 BRUNA VIEIRA GUMS	001	1462-1	35000-1	1.497,65
46698 BRUNO DANIEL ANDRADE	001	0016-7	66349-2	1.830,60
706299 BRUNO GROSSI FARIA	001	1382-x	258563	1.497,65
1006258 CAMILA LIBERATO DE SOUSA	001	2501-1	35458-9	1.830,60
686328 CARLA LILIANE RINNERT	001	3633-1	9910-4	1.830,60
636657 CARLA REGINA CIPRIANI	001	2629-8	158.598-3	1.830,60
486400 CARLINDO ALBERTO PERSUHN	001	2858-4	50774-1	1.830,60
446289 CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA	001	2949-1	28981-7	1.497,65
626341 CARLOS LUIZ CLARET GUOLLO	001	2600-X	13832-0	1.830,60

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 73

**BANCO DO BRASIL**

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

<b>Favorecido</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº C/C</b>	<b>Valor</b>	
316580	CATIA ANGELI ALBERICI	001	0586-x	106779-6	1.830,60
396320	CELIA MARIA CEMBALISTA	001	0797-8	26254-4	1.830,60
926140	CELIO CARLOS MINATTI	001	2545-3	9149-9	1.830,60
496383	CESAR LUIZ DAGOSTIN	001	0407-3	82502-6	1.830,60
236551	CINTIA ADRIANE SCHAPIEVSKI	001	2143-1	12992-5	1.830,60
346810	CLARICE DE DEUS E SILVA EMMERICH	001	5324-4	9400-5	1.830,60
786110	CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	001	3061-9	3111-9	1.497,65
906115	CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA PASSARIN	001	1760-4	1674579	1.830,60
466042	CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO REZENDE CANUTO	001	0777-3	22434-0	1.497,65
136417	CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA	001	1707-8	13744-8	1.830,60
316407	CLAUDIA REGINA PISSAIA MATTE	001	4602-7	12304-8	1.830,60
696200	CLAUDIO GEOVANE BECKER	001	1389-7	139008-2	1.497,65
1046551	CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO	001	2103-2	63349-6	1.497,65
666300	CLAYTON MARIO SCHWAB	001	0809-5	21204-0	1.497,65
946176	CLEBER DE SOUZA	001	5314-7	7136-6	1.830,60
426415	CLEBER MATIELLO	001	3964-0	40825-5	1.830,60
236802	CLEIS MARIA LONA COSTA KOERNER	001	2490-2	28651-6	1.164,90
446360	CLEITON PERIN	001	1698-5	10622-4	1.830,60
286494	CLEOMIR ESTEVAO AMARANTE	001	08583	2499037	1.830,60
286907	CRISTIANE CHIESA	001	1385-4	12932-1	1.830,60
37273	CRISTINA LUCIA LANG	001	3542-4	26867-4	1.830,60
1006681	DAIANE BRAATZ	001	2501-1	18984-7	1.830,60
37192	DALVA SILVA DAL PIVA	001	3542-4	25.933-0	1.830,60
766194	DANIEL KEUNECKE BROCHADO	001	0016-7	66416-2	1.497,65
306436	DANIELA DE SOUZA E SILVA	001	5322-8	25799-0	1.830,60
646610	DANIELA TREVISOL BOLDRIN	001	0016-7	67924-0	1.830,60
496626	Daniele Assis dos Santos	001	1249-1	58.920-9	1.830,60
87530	DANIELLE DIAS GIANESINI	001	0016-7	114947-4	1.830,60
626503	DARCI TERESINHA LONGEN ROHLING	001	2600-X	13968-8	1.830,60
416452	DAVI SCHWERZ	001	0858-3	57001-X	1.830,60
1006509	DELMAR ADAO ANGIOLETI	001	2501-1	28365-7	1.497,65
686590	DENISE VOGEL	001	3965-9	15582-9	1.830,60
236632	DIEGO GREGORIO	001	5262-0	6681-8	1.830,60
736287	DJONATA RAQUIEL ROMAN	001	1395-1	13797-9	1.497,65
177288	DOLORES PAULINA TELLES	001	3756-7	20187-1	1.830,60
746240	DORVAL MEIRA COSTA	001	2613-1	23979-8	1.497,65
616206	EDEMAR POLETTI	001	2479-1	40175-7	1.497,65
776157	EDIRLEI UBIRAJARA SCHWANTES	001	8305-4	651-3	1.497,65
36625	EDIVALDO LUIZ MOREIRA	001	5302-3	7835-2	1.830,60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 73

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
407038 ELISETE ROCHA DE SOUZA	001	2775-8	11523-1	1.830,60
396249 ELOI ELIAS KARASINSKI	001	0797-8	16008-3	1.497,65
1036246 EMANUELA PREIS SPINDOLA MICHELS	001	5342-2	6479-3	1.830,60
186430 EMERSON REMI SCHENA	001	0517-7	20995-3	1.830,60
17833 EMERSON TURAZZI	001	3173-9	15999-9	1.164,90
206482 ENALDO CARDOSO DE SOUZA	001	0201-1	46308-6	1.830,60
826197 ERNANE MARCOS VALIGURA	001	2741-3	21126-5	1.830,60
336858 Estelita Maria Loch Oenning	001	0738-2	23283-1	1.830,60
536199 EVERSON COPPINI	001	0901-6	15457-1	1.497,65
166324 EVERSON LUIS MATOSO	001	0403-0	26355-9	1.830,60
1136461 FABIANA KOINASKI BORGES	001	0540-1	28436-X	1.497,65
906204 FABIO BERNARDI	001	1760-4	12.954-2	1.830,60
596507 FABIO LEITE VIANA	001	1392-7	20457-9	1.830,60
246352 FABIÓLA SCHEFFER BRUNNQUELL	001	1715-9	10578-3	1.830,60
266469 FELIPE BRANCO ARAUJO	001	5440-2	5378-3	1.830,60
36978 FELIPE EDUARDO LANG	001	3542-4	26871-2	1.164,90
486663 FELIPE FELICIO SIEDSCHLAG	001	1453-2	34.430-3	1.830,60
966100 FERNANDA MARTINS JOAO	001	5456-9	14.826-1	1.497,65
756555 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	001	1387-0	20697-0	1.830,60
856185 FILIPE WEIMER AGUIAR	001	1392-7	32079-X	1.830,60
136506 FRANCIANE DELLA GIUSTINA MOURA	001	0276-3	20349-1	1.830,60
636576 FRANCISCO SARAIVA PENA	001	0016-7	140922-0	1.830,60
1036165 GABRIEL MARTINS CARDOSO	001	2089-3	16600-6	1.830,60
476862 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS	001	1926-7	605162-6	1.830,60
926302 GABRIELLE PORTUGAL STADNIK GAERTNER	001	2545-3	11820-6	1.497,65
406813 GENTIL BECKER	001	1389-7	5506-9	1.164,90
416371 GEÓRGIA DE MELLO OTTAÑO	001	0858-3	31318-1	1.830,60
17590 Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho	001	3692-7	17389-4	1.164,90
236713 GILSON JOAO CABRAL	001	2143-1	51049-1	1.830,60
146803 GIOVANA MARISA BAZEGGIO	001	0375-1	31976-7	1.830,60
1086260 GIOVANI PIEROZAN GIACÓMEL	001	1350-1	11716-1	1.497,65
1026445 GLAUCIO CARLOS MEYER MENDES	001	1716-7	3803638-X	1.497,65
266388 GUILHERME STANGE	001	2754-5	10975-4	1.830,60
426334 HELIO KERN	001	3735-4	6353-3	1.830,60
626937 HELOISA LUCIA SCHMITT	001	5297-3	18576-0	1.830,60
626775 HELOISA LUCIA SCHMITT	001	5297-3	1857-0	1.830,60
306517 INA TERNES	001	2723-5	10925-8	1.830,60
406651 IRACEMA FELACIO VELTER	001	1389-7	105815-0	1.830,60
866571 IRACI PEDRO AGOSTINI	001	1385-4	31000-X	1.497,65

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 73

**BANCO DO BRASIL**

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
686670 ISABEL BERNARDETE AGUSTINI	001	2495-3	80081-3	1.830,60
1076388 ITAMAR DA ROCHA BERTO	001	4631-0	17242-1	1.830,60
576301 IVETE GRASEL	001	1929-1	197874-8	1.830,60
556386 IVETE SOTER CORREA GEHRKE	001	1390-0	4624-8	1.830,60
96601 IVONE ELISABETH STUPP PORFIRIO	001	0276-3	35954-8	1.830,60
826359 IWALDO JOSÉ LUCIANO	001	0016-7	68783-9	1.830,60
286303 JACKSON MATHEUS FURLANETTO	001	0599-1	44224-0	1.830,60
656925 JANETE PAVAN	001	4601-9	2297-7	1.830,60
406570 JANIO JOSE FRANZEN	001	1389-7	22170-8	1.830,60
1056352 JAYME JOSÉ EMÍLIO HALL	001	3635-8	16024-5	1.497,65
456241 JEANA PAOLA ADRIANO	001	0401-4	31581-8	1.497,65
67180 JEFFERSON ALUIR COMUNELLO	001	0137-6	35718-9	1.830,60
466557 JOAO CARLOS FATINI	001	0777-3	16435-6	1.830,60
946338 JOAQUIM ROQUE PACHECO	001	3674-9	15220-X	1.497,65
616460 JOSANA ROMANINI SAADE	001	1986-0	5789-4	1.830,60
346578 JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA	001	0644-0	23405-2	1.830,60
1076540 José Alceu Trajano	001	5431-3	2806-1	1.497,65
456322 JOSSIANDRA PASA	001	5447-X	8545-6	1.830,60
526479 JOSUE HALBERSTADT LEAL	001	5434-8	6.057-7	1.830,60
736449 JULCINEIA TELO TRENNEPOHL	001	0016-7	66572-X	1.830,60
506443 JULIA TASSO BARZAN	001	2329-9	705597-8	1.830,60
806242 JULIANE FERENS	001	2389-2	21529-5	1.497,65
766356 JULIANE GAMBETTA	001	1393-5	30.354-2	1.830,60
866067 JULIANO IRACI AGOSTINI	001	1385-4	153214	1.830,60
826510 JULIETI PEREIRA DOS SANTOS BITENCOURT	001	2202-0	22126-0	1.497,65
616540 JUSSARA DANIELLI	001	3757-5	1098-7	1.830,60
346659 JUSSARA KOCH	001	3636-6	16673-1	1.830,60
146480 KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	001	5322-8	6930-2	1.830,60
646105 LARISSA SCHWAB	001	0776-5	18181-1	1.497,65
1116274 LAURI BALENSIEFER	001	2834-7	6338-X	1.830,60
706370 LENOIR JOSE MOROSO	001	0586-x	33000-0	1.830,60
596841 LEONIR PAULO ZWIRTES	001	5279-5	6852-7	1.830,60
416614 LETICIA LUDWIG	001	5424-0	6.116-6	1.830,60
516244 LETICIA TALIS NOSSAL TAGLIAN	001	5428-3	6714-8	1.830,60
676608 LIANA DEBORA RAMOS	001	0685-8	23536-9	1.830,60
18058 LIANE ALVES RODRIGUES	001	4783-X	475000-4	1.164,90
696471 LINDAURA VIEIRA DE SOUZA	001	2754-5	5776-2	1.830,60
736368 LÍVIA BRAGA WEIZENMANN	001	1395-1	19206-6	1.830,60
426253 LIZELIA SALETE RUBERT WOHLFARTH	001	0948-2	3403-7	1.497,65

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 73

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
1116436 Luciana Bayer Pelegrino Dias	001	2834-7	28564-1	1.497,65
1006177 LUCIANE WILHELM HECK	001	5357-0	6464-5	1.830,60
536350 LUCIMAR LAND ALBINO	001	1383-8	20793-4	1.830,60
656259 LUCIRIA CAUS	001	0875-3	22532-0	1.497,65
586374 LUDGERO FRANCISCO FIGUEREDO	001	3257-3	60130-6	1.830,60
17671 LUÍSA ANDRADE DA LUZ FONTES HOEPERS	001	3420-7	245126-3	1.164,90
546313 LUIZA WALKER	001	5436-4	223280-4	1.830,60
116491 MAÍRA APARECIDA CAPELA	001	5326-0	8079-9	1.830,60
166405 MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI	001	0343-3	21797-2	1.164,90
176710 Mara Regina Hermes Petter	001	5355-4	6341-X	1.830,60
177105 Mara Regina Hermes Petter	001	5355-4	6342-8	1.830,60
996270 MARCELO ROLANDO DIEL	001	54399	100005	1.497,65
906468 MARCIA CARMEN WERLANG	001	1760-4	5698-7	1.497,65
866148 MARCIA FRODER	001	54356	7136-6	1.830,60
346497 MARCIA RAQUEL RITTER KIFIST	001	5335-X	695-5	1.830,60
826600 MARCIANE VOLPATO MEURER	001	3540-8	12400-1	1.830,60
206563 MARCUS JARDIM DA SILVA	001	1408-7	26563-2	1.164,90
506362 MARGARETH NUNES NUERNBERG	001	3072-4	24400-7	1.830,60
1026100 MARI ISABEL CANALI PEREIRA	001	0307-7	37013-4	1.830,60
87378 Maria Alice Schilisting Guizoni	001	5215-9	7299-0	1.830,60
526550 MARIA AMALIA FLORES CRUZ ALDANA	001	5433-X	9.711-X	1.830,60
376647 MARIA CONCEICAO FUSINATO A. DE CERQUEIRA	001	2501-1	18994-4	1.830,60
1076116 MARIA DAS GRACAS LUMMERTZ KUHNEN	001	5369-4	6762-8	1.830,60
886416 MARIA DE LOURDES LUCIANO SPECK	001	2247-0	40000-9	1.497,65
116300 MARIA ELIZETE EROTILDES	001	0540-1	28240-5	1.164,90
666726 MARIA HELENA KNISS	001	2561-5	13472-4	1.830,60
1126318 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	7811-5	1.830,60
1126156 MARIA JAIRA MENEGON	001	5384-8	15588-8	1.830,60
626260 MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL	001	5348-1	21820-0	1.830,60
186783 MARIA LYGIA NEVES XAVIER	001	1989-5	5478-X	1.830,60
806323 MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN CANESTRARO	001	3510-6	34591-1	1.830,60
336696 MARILDA HEIDEMANN FERREIRA	001	5343-0	9325-4	1.830,60
47236 MARILENE SPRICIGO SALVADOR	001	2688-3	25699-4	1.830,60
46850 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS	001	2357-4	22148-1	1.830,60
676365 MARLENE FONTANA CARDOSO	001	0737-4	18586-8	1.830,60
376485 MARLENE PABST FERREIRA DO AMARAL	001	0696-3	15870-4	1.164,90
407119 MARLI GORETTI KAMMERS	001	1389-7	18504-3	1.830,60
336777 MATHEUS ALVES DE CARVALHO	001	3692-7	18052-1	1.830,60
116572 MAURICIO BIANCHINI MELLO	001	0540-1	109531-5	1.830,60

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**TESOURARIA**

Ordem Bancária Nº 73

**BANCO DO BRASIL**

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
516325 MORGANA CRISTINA SEIDLER JEREMIAS	001	5428-3	6063-1	1.830,60
676284 NELSON LUIZ MASSIGNANI	001	0737-4	8064-0	1.497,65
366331 NELSON REBELLO DA CUNHA JUNIOR	001	3148-8	70079-7	1.830,60
67342 NEUSA REGINA MICHELIN PERONDI	001	4632-9	8617-7	1.830,60
1126580 NEUSA TEREZINHA KEHL	001	5384-8	96974-5	1.497,65
1136208 NIVEA FERMO SILVEIRA	001	2294-2	9279-7	1.830,60
1056190 Odilei Lucia Orso	001	3635-8	2821-5	1.830,60
496200 OLGA BIZ DAGOSTIN	001	0993-8	4282-X	1.497,65
626422 OLGA INES ANDRADE DA COSTA	001	4783-X	6504-8	1.830,60
396400 OLIZANDRO SEBASTIAO KUHL	001	0797-8	18783-6	1.830,60
96954 OSNI FRARE	001	5351-1	21245-8	1.830,60
516406 OSNIEL SEIDLER JEREMIAS	001	54283	57231	1.830,60
936103 OSVALDO SOUZA FILHO	001	3272-7	22093-0	1.830,60
166596 OTTO GUILHERME MATOS ALMEIDA DO AMARAL	001	0375-1	45123-1	1.830,60
66532 PATRICIA BOSCHETTI RIBEIRO	001	0207-0	5446898-1	1.830,60
636304 PAULINA KLOPPEL RACHADEL	001	2356-6	12.149-5	1.830,60
636738 PAULINA KLOPPEL RACHADEL - T	001	2356-6	12149-5	1.830,60
406490 PAULO ALFONSO GESSER	001	5304-X	34311-0	1.830,60
37516 PAULO ARTUR VARGAS	001	5302-3	7647-3	1.830,60
96520 PAULO ROBERTO BLAESE	001	0276-3	35985-8	1.830,60
17086 PEDRO PAULO DA NATIVIDADE	001	5255-8	2167728-X	1.164,90
416533 PRECILA DANIELA FRIES	001	0858-3	28155-7	1.830,60
846031 PRISCILA BONAMIGO	001	0137-6	24.514-3	1.830,60
1066315 PRISCILA LUISA PROBST	001	3774-5	15364-8	1.497,65
856266 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6692-3	1.830,60
856002 RAFAEL FAVERO	001	5430-5	6691-5	1.830,60
176800 RAFAELA SILVEIRA NEVES BENETTI	001	0410-3	55716-1	1.830,60
986470 RENATO FABIANO DAROLT	001	5442-9	33196-1	1.830,60
856690 ROBERTA FERNANDA RIBEIRO	001	2006-0	16112-8	1.497,65
276502 ROBERTA PETRY	001	1992-5	5126-8	1.830,60
576140 RODRIGO GRASEL	001	1929-1	605266-5	1.497,65
66966 ROSANA DE FATIMA LONDERO DA SILVA HELENO	001	5358-9	14493-2	1.830,60
37435 ROSANIO ANTUNES DE MELO	001	3542-4	2864-9	1.164,90
526207 ROSEANE PAGANI VIEIRA NEVES LIRA	001	1446-X	23333-1	1.497,65
576492 ROSEMÉRI MAYER EIDT	001	5435-6	23172-X	1.830,60
67261 RUBES PINO GOMES	001	0137-6	30915-x	1.164,90
1016130 RUI BARBOSA JOSE DUARTE	001	5391-0	5568-9	1.830,60
536431 SAMIRA HELENA HINCKEL MACIEL	001	1383-8	6232-4	1.830,60
306355 SANDRA ZAMBONI LOCATELLI	001	0403-0	30459-x	1.164,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA



Ordem Bancária Nº 73

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
1046470 SANDRO DO NASCIMENTO	001	53783	6613-3	1.830,60
556467 SÉRGIO PAULO JACOBY	001	5410-0	5210-8	1.830,60
846384 SIDNEI BERNARDI	001	5375-9	8085-3	1.497,65
157503 SILVANA GIACOMINI ZAMPIERI	001	0644-0	47318-9	1.830,60
167053 SONIA REGINA BITTENCOURT WINTER	001	5278-7	6991-4	1.830,60
656330 STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA	001	0875-3	45.373-0	1.830,60
47074 SUZANA FRECCIA ABATTI	001	2688-3	10575-9	1.830,60
876372 SUZINE MARINA OLIVEIRA	001	4019-3	13124-5	1.497,65
336343 TATIANE BOEING KUHLEN SCHMITZ	001	5400-3	7135-8	1.830,60
86991 TAYLA MELO SCHLISCHTING	001	5215-9	10756-5	1.830,60
1066153 TEREZINHA SALETE COELHO ANDERSEN	001	3774-5	10270-9	1.830,60
986550 TIZZIANA PAPALEO KOELZER	001	5052-0	30747-5	1.830,60
356298 VALDIR FOLADOR	001	1391-9	3332-4	1.830,60
336424 VANDERLEIA GENEROSO SERGIO	001	5400-3	6686-9	1.830,60
336505 VANDERLEIA GENEROSO SERGIO	001	5400-3	6690-7	1.830,60
406309 VANESSA BITENCOURT	001	5310-4	6684-2	1.830,60
326623 VICENTE JOÃO GOMES	001	5414-3	8384-4	1.830,60
1006339 VILASIO JAIRO MORETTI	001	5438-0	1300-5	1.830,60
1036408 VILMAR PAULO ARENT	001	4642-6	20145-6	1.497,65
186511 VIRGINIA CATARINA TONOLLI DE LIMA	001	0517-7	21044-7	1.830,60
1076205 WAGNER MARTINS TRAJANO	001	3420-7	62310-5	1.830,60
666483 Wallace Albuquerque	001	0809-5	21499-x	1.830,60
566187 WANESSA WOLLINGER	001	880-x	17407-6	1.497,65
356107 WASCHINGTON CICERO FERNANDES FALCAO	001	1055-3	250287	1.497,65
976245 Welinton Luiz Severiano	001	4648-5	29271-0	1.497,65
876100 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA	001	4019-3	14386-3	1.830,60
546151 WILSON QUEIROZ BRASIL FILHO	001	1718-3	3131-3	1.497,65
466395 ZENIR ALVES HEPFNER	001	0777-3	16438-0	1.830,60
156604 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37880-1	1.830,60
157090 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37883-6	1.830,60
156876 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37882-8	1.830,60
157414 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER	001	0685-8	37881-X	1.830,60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
TESOURARIA

Ordem Bancária Nº 73

BANCO DO BRASIL

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

Favorecido	Banco	Agência	Nº C/C	Valor
<b>Total</b>				458.975,00

Florianópolis, em 18/07/2017

Eduardo Cardoso Silva  
Diretor de Orçamento e Finanças

ADRIANO VIDAL PEREIRA  
Tesoureiro



**DESPESA DE  
DIÁRIAS/ADIANTAMENTO A  
SERVIDORES**



Ano Base: 2017

**Data Referência** 11/12/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006888 **Data Lançamento** 11/12/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 502,98  
**Repasso Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 11/12/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 11/12/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 11/12/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 11/12/2017 às 12:12 por ELAINE CRISTINA DE SOUZA

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP022171	Despesa Empenhada	682.667.909-49	167,66
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	481309	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL036605	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP022172	Despesa Empenhada	618.288.079-15	167,66
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	167309	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL036604	
		701024	0010358230000360007	
		541121	0010358230000360007	
		531104		
030091-03091	2017PP022173	Despesa Empenhada	618.288.079-15	167,66
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	
		531103	167309	21891020100
		541121	0010358230000360007	
		531104		
		531106	2017NL036606	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 29/11/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006679 **Data Lançamento** 30/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.967,92  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 30/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 30/11/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 30/11/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 29/11/2017 às 17:40 por CAMILLA FERNANDA BILLO

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP021656	Despesa Empenhada	561.296.619-91	1.533,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	Fonte Recurso
		531104		Valor
		531106	2017NL035565	1.533,32
		531103	382209	21891020100
		531100	2017NE000106	1.533,32
		701024	0010358230000360007	1.533,32
030091-03091	2017PP021657	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.725,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	Fonte Recurso
		531103	291409	Valor
		531106	2017NL035569	1.725,32
		531104		1.725,32
		541121	0010358230000360007	1.725,32
		701024	0010358230000360007	1.725,32
030091-03091	2017PP021658	Despesa Empenhada	037.649.419-01	1.725,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	Fonte Recurso
		531104		Valor
		531106	2017NL035568	1.725,32
		531103	463033	21891020100
		531100	2017NE000106	1.725,32
		701024	0010358230000360007	1.725,32
030091-03091	2017PP021659	Despesa Empenhada	048.210.499-61	1.725,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	352541	Fonte Recurso
		531100	2017NE000106	Valor
		531106	2017NL035567	1.725,32
		531104		1.725,32
		541121	0010358230000360007	1.725,32
		701024	0010358230000360007	1.725,32
030091-03091	2017PP021660	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.533,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	300314	Fonte Recurso
		531100	2017NE000106	Valor
		531106	2017NL035564	1.533,32



Ano Base: 2017

**Data Referência** 29/11/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006679 **Data Lançamento** 30/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercicio corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.967,92  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 30/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 30/11/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 30/11/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 29/11/2017 às 17:40 por CAMILLA FERNANDA BILLO

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
		701024	0010358230000360007	1.533,32		
		541121	0010358230000360007	1.533,32		
		531104		1.533,32		
030091-03091	2017PP021661	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.725,32		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.725,32
		531103	300316	21891020100		1.725,32
		541121	0010358230000360007			1.725,32
		531104				1.725,32
		531106	2017NL035566			1.725,32
		701024	0010358230000360007			1.725,32



Ano Base: 2017

**Data Referência** 31/10/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005999 **Data Lançamento** 01/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.053,88  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 01/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 31/10/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 31/10/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 31/10/2017 às 15:17 por CAMILLA FERNANDA BILLO

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP019826	Despesa Empenhada	561.296.619-91	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	<b>Fonte Recurso</b>
		531104		<b>Valor</b>
		531106	2017NL032577	1.508,98
		531103	382209	21891020100
		531100	2017NE000106	1.508,98
		701024	0010358230000360007	1.508,98
030091-03091	2017PP019827	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	<b>Fonte Recurso</b>
		531103	291409	<b>Valor</b>
		531106	2017NL032578	21891020100
		531104		1.508,98
		541121	0010358230000360007	1.508,98
		701024	0010358230000360007	1.508,98
030091-03091	2017PP019828	Despesa Empenhada	036.521.429-93	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	<b>Fonte Recurso</b>
		531104		<b>Valor</b>
		531106	2017NL032580	1.508,98
		531103	416825	21891020100
		531100	2017NE000106	1.508,98
		701024	0010358230000360007	1.508,98
030091-03091	2017PP019829	Despesa Empenhada	065.508.069-41	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	446042	<b>Fonte Recurso</b>
		531100	2017NE000106	<b>Valor</b>
		531106	2017NL032579	21891020100
		531104		1.508,98
		541121	0010358230000360007	1.508,98
		701024	0010358230000360007	1.508,98
030091-03091	2017PP019830	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	300314	<b>Fonte Recurso</b>
		531100	2017NE000106	<b>Valor</b>
		531106	2017NL032575	21891020100
				1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 31/10/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005999 **Data Lançamento** 01/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.053,88  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 01/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 31/10/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 31/10/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 31/10/2017 às 15:17 por CAMILLA FERNANDA BILLO

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
		701024	0010358230000360007	1.508,98		
		541121	0010358230000360007	1.508,98		
		531104		1.508,98		
030091-03091	2017PP019831	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	300316	21891020100		1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
		531106	2017NL032576			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 01/11/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006051 **Data Lançamento** 03/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.229,94  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 03/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 01/11/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 01/11/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 01/11/2017 às 16:13 por CAMILLA FERNANDA BILLO

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2017PP019885	Despesa Empenhada	084.370.539-60	1.211,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	318496	21891020100		1.211,98
		531100	2017NE000106			1.211,98
		531106	2017NL032688			1.211,98
		531104				1.211,98
		541121	0010358230000360007			1.211,98
		701024	0010358230000360007			1.211,98
030091-03091	2017PP019886	Despesa Empenhada	030.644.959-50	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	464229	21891020100		1.508,98
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531106	2017NL032690			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
030091-03091	2017PP019887	Despesa Empenhada	449.360.289-91	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	322741	21891020100		1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
		531106	2017NL032689			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 14/11/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006289 **Data Lançamento** 16/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 13.077,86  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 16/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 14/11/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 14/11/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 14/11/2017 às 15:51 por ELAINE CRISTINA DE SOUZA

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido		Valor
030091-03091	2017PP020519	Despesa Empenhada	017.281.439-18		1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>
		531100	2017NE000106		1.676,65
		531103	291409	21891020100	1.676,65
		531106	2017NL034036		1.676,65
		531104			1.676,65
		541121	0010358230000360007		1.676,65
		701024	0010358230000360007		1.676,65
030091-03091	2017PP020520	Despesa Empenhada	030.104.519-46		1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>
		531100	2017NE000106		1.508,98
		531103	321487	21891020100	1.508,98
		531106	2017NL034031		1.508,98
		531104			1.508,98
		541121	0010358230000360007		1.508,98
		701024	0010358230000360007		1.508,98
030091-03091	2017PP020521	Despesa Empenhada	046.602.059-75		1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>
		531100	2017NE000106		1.676,65
		531103	382516	21891020100	1.676,65
		531106	2017NL034034		1.676,65
		531104			1.676,65
		541121	0010358230000360007		1.676,65
		701024	0010358230000360007		1.676,65
030091-03091	2017PP020522	Despesa Empenhada	037.649.419-01		1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>
		531100	2017NE000106		1.676,65
		531103	463033	21891020100	1.676,65
		531106	2017NL034035		1.676,65
		531104			1.676,65
		541121	0010358230000360007		1.676,65
		701024	0010358230000360007		1.676,65
030091-03091	2017PP020523	Despesa Empenhada	081.833.619-60		1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>
		541121	0010358230000360007		1.508,98
		531104			1.508,98
		531106	2017NL034032		1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 14/11/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006289 **Data Lançamento** 16/11/2017  
**Pagamento** Diárias  **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 13.077,86  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 16/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 14/11/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 14/11/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 14/11/2017 às 15:51 por ELAINE CRISTINA DE SOUZA

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
		531103 433052	21891020100	1.508,98
		531100 2017NE000106		1.508,98
		701024 0010358230000360007		1.508,98
030091-03091	2017PP020524	Despesa Empenhada	789.517.809-10	1.676,65
		<b>Evento</b> <b>Inscrição</b> <b>Classificação</b> <b>Fonte Recurso</b> <b>Valor</b>		
		531100 2017NE000106		1.676,65
		531103 398676	21891020100	1.676,65
		701024 0010358230000360007		1.676,65
		531106 2017NL034037		1.676,65
		531104		1.676,65
		541121 0010358230000360007		1.676,65
030091-03091	2017PP020525	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.676,65
		<b>Evento</b> <b>Inscrição</b> <b>Classificação</b> <b>Fonte Recurso</b> <b>Valor</b>		
		531100 2017NE000106		1.676,65
		531103 300314	21891020100	1.676,65
		531104		1.676,65
		541121 0010358230000360007		1.676,65
		701024 0010358230000360007		1.676,65
		531106 2017NL034038		1.676,65
030091-03091	2017PP020526	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.676,65
		<b>Evento</b> <b>Inscrição</b> <b>Classificação</b> <b>Fonte Recurso</b> <b>Valor</b>		
		541121 0010358230000360007		1.676,65
		531104		1.676,65
		531106 2017NL034033		1.676,65
		531103 300316	21891020100	1.676,65
		531100 2017NE000106		1.676,65
		701024 0010358230000360007		1.676,65



Ano Base: 2017

**Data Referência** 22/11/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006477 **Data Lançamento** 23/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.556,89  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 23/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 22/11/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 22/11/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 22/11/2017 às 17:01 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP021073	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	21891020100
		531104		
		531106	2017NL034871	
		531103	291409	
		531100	2017NE000106	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP021074	Despesa Empenhada	041.051.999-51	1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	480318	
		531106	2017NL034873	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP021075	Despesa Empenhada	037.649.419-01	1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	21891020100
		531104		
		531106	2017NL034874	
		531103	463033	
		531100	2017NE000106	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP021076	Despesa Empenhada	020.294.959-13	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	117221	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL034872	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP021077	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	300314	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL034875	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 22/11/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006477 **Data Lançamento** 23/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.556,89  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 23/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 22/11/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 22/11/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 22/11/2017 às 17:01 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
		701024	0010358230000360007	1.676,65		
		541121	0010358230000360007	1.676,65		
		531104		1.676,65		
030091-03091	2017PP021078	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	300316	21891020100		1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
		531106	2017NL034870			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 28/11/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB006627 **Data Lançamento** 29/11/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.526,94  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 29/11/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 28/11/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 28/11/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 28/11/2017 às 16:40 por YURI GEDEON TREVENZOLI DE ABREU

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP021514	Despesa Empenhada	030.644.959-50	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	464229	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL035373	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP021515	Despesa Empenhada	047.946.639-43	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	387236	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL035372	
		701024	0010358230000360007	
		541121	0010358230000360007	
		531104		
030091-03091	2017PP021516	Despesa Empenhada	035.190.599-59	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	316305	
		541121	0010358230000360007	
		531104		
		531106	2017NL035371	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 27/10/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005916 **Data Lançamento** 30/10/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 2.514,96  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 30/10/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 27/10/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 27/10/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 27/10/2017 às 15:16 por ELAINE CRISTINA DE SOUZA

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido	Valor	
030091-03091	2017PP019628	Despesa Empenhada		030.104.519-46	838,32	
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	321487	21891020100		838,32
		531100	2017NE000106			838,32
		531106	2017NL032361			838,32
		531104				838,32
		541121	0010358230000360007			838,32
		701024	0010358230000360007			838,32
030091-03091	2017PP019629	Despesa Empenhada		720.637.009-82	838,32	
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	300314	21891020100		838,32
		531100	2017NE000106			838,32
		531106	2017NL032360			838,32
		701024	0010358230000360007			838,32
		541121	0010358230000360007			838,32
		531104				838,32
030091-03091	2017PP019630	Despesa Empenhada		482.436.049-87	838,32	
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			838,32
		531103	300316	21891020100		838,32
		541121	0010358230000360007			838,32
		531104				838,32
		531106	2017NL032359			838,32
		701024	0010358230000360007			838,32



Ano Base: 2017

**Data Referência** 10/10/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005537 **Data Lançamento** 11/10/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 14.759,85  
**Repasso Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 11/10/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 10/10/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 10/10/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 10/10/2017 às 14:59 por ELAINE CRISTINA DE SOUZA

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo		Favorecido	Valor	
030091-03091	2017PP018579	Despesa Empenhada		017.281.439-18	1.676,65	
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531104				1.676,65
		541121	0010358230000360007			1.676,65
		531106	2017NL030673			1.676,65
		531103	291409	21891020100		1.676,65
		531100	2017NE000106			1.676,65
		701024	0010358230000360007			1.676,65
030091-03091	2017PP018580	Despesa Empenhada		041.051.999-51	1.676,65	
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.676,65
		531103	480318	21891020100		1.676,65
		531106	2017NL030676			1.676,65
		531104				1.676,65
		541121	0010358230000360007			1.676,65
		701024	0010358230000360007			1.676,65
030091-03091	2017PP018581	Despesa Empenhada		030.104.519-46	1.676,65	
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.676,65
		531103	321487	21891020100		1.676,65
		531106	2017NL030674			1.676,65
		531104				1.676,65
		541121	0010358230000360007			1.676,65
		701024	0010358230000360007			1.676,65
030091-03091	2017PP018582	Despesa Empenhada		037.649.419-01	1.676,65	
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		541121	0010358230000360007			1.676,65
		531104				1.676,65
		531106	2017NL030677			1.676,65
		531103	463033	21891020100		1.676,65
		531100	2017NE000106			1.676,65
		701024	0010358230000360007			1.676,65
030091-03091	2017PP018583	Despesa Empenhada		081.833.619-60	1.346,65	
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	433052	21891020100		1.346,65
		531100	2017NE000106			1.346,65
		531106	2017NL030670			1.346,65



Ano Base: 2017

**Data Referência** 09/10/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005517 **Data Lançamento** 10/10/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 335,32  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 10/10/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 09/10/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 09/10/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 09/10/2017 às 16:07 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP018507	Despesa Empenhada	682.667.909-49	167,66
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	481309	
		531106	2017NL030565	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP018508	Despesa Empenhada	618.288.079-15	167,66
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	167309	
		531106	2017NL030566	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 31/08/2017  
**Número** 2017OB004702  
**Pagamento** Diárias  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 31/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 31/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 31/08/2017 às 15:16 por CRISTINE ARNHOLD

- Tipo Descentralizada  
**Data Lançamento** 01/09/2017  
**Tipo Pagamento**

**Valor Total** 838,32**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP016250	Despesa Empenhada	017.281.439-18	838,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	291409	
		701024	0010358230000360007	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		531106	2017NL026375	
				<b>Fonte Recurso</b>
				<b>Valor</b>
				838,32
				838,32
				838,32
				838,32
				838,32
				838,32



Ano Base: 2017

**Data Referência** 01/09/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004771 **Data Lançamento** 04/09/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 577,99  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 04/09/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 01/09/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 01/09/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 01/09/2017 às 17:51 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP016430	Despesa Empenhada	416.537.779-15	577,99
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	377019	
		701024	0010358230000360007	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		531106	2017NL026591	
				<b>Fonte Recurso</b>
				<b>Valor</b>
				577,99
				577,99
				577,99
				577,99
				577,99
				577,99



Ano Base: 2017

**Data Referência** 05/09/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004820 **Data Lançamento** 06/09/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.526,94  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 06/09/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 05/09/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 05/09/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 05/09/2017 às 15:15 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP016647	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	291409	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL027113	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP016648	Despesa Empenhada	020.294.959-13	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	117221	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL027115	
		701024	0010358230000360007	
		541121	0010358230000360007	
		531104		
030091-03091	2017PP016649	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	
		531103	300316	21891020100
		541121	0010358230000360007	
		531104		
		531106	2017NL027114	
		701024	0010358230000360007	



**Data Referência** 12/09/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004930 **Data Lançamento** 13/09/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 7.544,90  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 13/09/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 13/09/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 13/09/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 12/09/2017 às 18:39 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2017PP016998	Despesa Empenhada	058.535.829-09	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	323156	21891020100		1.508,98
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531106	2017NL027828			1.508,98
		531104				1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
701024	0010358230000360007			1.508,98		
030091-03091	2017PP016999	Despesa Empenhada	037.649.419-01	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	463033	21891020100		1.508,98
		531106	2017NL027827			1.508,98
		531104				1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
701024	0010358230000360007			1.508,98		
030091-03091	2017PP017000	Despesa Empenhada	789.517.809-10	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	398676	21891020100		1.508,98
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531106	2017NL027826			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
531104				1.508,98		
030091-03091	2017PP017001	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	300314	21891020100		1.508,98
		531106	2017NL027824			1.508,98
		531104				1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
701024	0010358230000360007			1.508,98		
030091-03091	2017PP017002	Despesa Empenhada	449.360.289-91	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	322741	21891020100		1.508,98
541121	0010358230000360007			1.508,98		



**Data Referência** 12/09/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004930 **Data Lançamento** 13/09/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 7.544,90  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 13/09/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 13/09/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 13/09/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 12/09/2017 às 18:39 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
		531104		1.508,98
		531106	2017NL027825	1.508,98
		701024	0010358230000360007	1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 20/09/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005128 **Data Lançamento** 21/09/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.053,88  
**Repasso Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 21/09/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 20/09/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 20/09/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 20/09/2017 às 15:14 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP017432	Despesa Empenhada	561.296.619-91	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	21891020100
		531104		
		531106	2017NL028642	
		531103	382209	
		531100	2017NE000106	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP017433	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	291409	
		531106	2017NL028638	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP017434	Despesa Empenhada	030.104.519-46	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	21891020100
		531104		
		531106	2017NL028639	
		531103	321487	
		531100	2017NE000106	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP017435	Despesa Empenhada	036.521.429-93	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	416825	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL028643	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP017436	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	300314	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL028640	



**Data Referência** 20/09/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005128 **Data Lançamento** 21/09/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.053,88  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 21/09/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 20/09/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 20/09/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 20/09/2017 às 15:14 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
		701024	0010358230000360007	1.508,98		
		541121	0010358230000360007	1.508,98		
		531104		1.508,98		
030091-03091	2017PP017437	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	300316	21891020100		1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
		531106	2017NL028641			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 27/09/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005263 **Data Lançamento** 28/09/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 14.759,85  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 28/09/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 27/09/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 27/09/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 27/09/2017 às 13:54 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP017859	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531104		21891020100
		541121	0010358230000360007	
		531106	2017NL029298	
		531103	291409	
		531100	2017NE000106	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP017860	Despesa Empenhada	037.649.419-01	1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	463033	
		531106	2017NL029304	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP017861	Despesa Empenhada	081.833.619-60	1.346,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	433052	
		531106	2017NL029296	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP017862	Despesa Empenhada	048.210.499-61	1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	21891020100
		531104		
		531106	2017NL029301	
		531103	352541	
		531100	2017NE000106	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP017863	Despesa Empenhada	065.508.069-41	1.676,65
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	446042	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL029302	



**Data Referência** 27/09/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB005263 **Data Lançamento** 28/09/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 14.759,85  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 28/09/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 27/09/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 27/09/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 27/09/2017 às 13:54 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
		701024	0010358230000360007	1.676,65		
		541121	0010358230000360007	1.676,65		
		531104		1.676,65		
030091-03091	2017PP017864	Despesa Empenhada	030.326.289-38	1.676,65		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		541121	0010358230000360007			1.676,65
		531104				1.676,65
		531106	2017NL029297			1.676,65
		531103	395969	21891020100		1.676,65
		531100	2017NE000106			1.676,65
		701024	0010358230000360007			1.676,65
030091-03091	2017PP017865	Despesa Empenhada	030.644.959-50	1.676,65		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.676,65
		531103	464229	21891020100		1.676,65
		531106	2017NL029303			1.676,65
		531104				1.676,65
		541121	0010358230000360007			1.676,65
		701024	0010358230000360007			1.676,65
030091-03091	2017PP017866	Despesa Empenhada	047.946.639-43	1.676,65		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.676,65
		531103	387236	21891020100		1.676,65
		531106	2017NL029300			1.676,65
		531104				1.676,65
		541121	0010358230000360007			1.676,65
		701024	0010358230000360007			1.676,65
030091-03091	2017PP017867	Despesa Empenhada	006.862.879-08	1.676,65		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		541121	0010358230000360007			1.676,65
		531104				1.676,65
		531100	2017NE000106			1.676,65
		531103	463034	21891020100		1.676,65
		531106	2017NL029299			1.676,65
		701024	0010358230000360007			1.676,65



Ano Base: 2017

**Data Referência** 02/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004068 **Data Lançamento** 03/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 4.549,44  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 03/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 02/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 02/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 02/08/2017 às 16:42 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2017PP014392	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.531,48		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	300314	21891020100		1.531,48
		531100	2017NE000106			1.531,48
		531106	2017NL023337			1.531,48
		531104				1.531,48
		541121	0010358230000360007			1.531,48
		701024	0010358230000360007			1.531,48
030091-03091	2017PP014393	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531103	300316	21891020100		1.508,98
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531106	2017NL023335			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
030091-03091	2017PP014394	Despesa Empenhada	035.190.599-59	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	316305	21891020100		1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
		531106	2017NL023336			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 04/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004127 **Data Lançamento** 07/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.508,98  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 07/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 04/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 04/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 04/08/2017 às 15:20 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2017PP014496	Despesa Empenhada	449.360.289-91	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	322741	21891020100		1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531106	2017NL023613			1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 08/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004184 **Data Lançamento** 09/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 170,17  
**Repassse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 09/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 08/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 08/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 08/08/2017 às 15:49 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2017PP014657	Despesa Empenhada	720.637.009-82	170,17		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			170,17
		531103	300314	21891020100		170,17
		701024	0010358230000360007			170,17
		531104				170,17
		541121	0010358230000360007			170,17
		531106	2017NL023846			170,17



Ano Base: 2017

**Data Referência** 09/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004223 **Data Lançamento** 10/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 12.094,34  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 10/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 09/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 09/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 09/08/2017 às 15:39 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP014722	Despesa Empenhada	046.602.059-75	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	382516	
		531106	2017NL023966	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP014723	Despesa Empenhada	037.649.419-01	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	463033	
		531106	2017NL023967	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP014724	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.531,48
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300314	
		531106	2017NL023970	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP014725	Despesa Empenhada	030.326.289-38	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	395969	
		531106	2017NL023969	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP014726	Despesa Empenhada	030.644.959-50	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	
		531104		
		531106	2017NL023964	



**Data Referência** 09/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004223 **Data Lançamento** 10/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 12.094,34  
**Repasso Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 10/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 09/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 09/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 09/08/2017 às 15:39 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
		531103 464229	21891020100	1.508,98
		531100 2017NE000106		1.508,98
		701024 0010358230000360007		1.508,98
030091-03091	2017PP014727	Despesa Empenhada	047.946.639-43	1.508,98
		<b>Evento</b> <b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b> <b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100 2017NE000106		1.508,98
		531103 387236	21891020100	1.508,98
		701024 0010358230000360007		1.508,98
		531106 2017NL023965		1.508,98
		531104		1.508,98
		541121 0010358230000360007		1.508,98
030091-03091	2017PP014728	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.508,98
		<b>Evento</b> <b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b> <b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100 2017NE000106		1.508,98
		531103 300316	21891020100	1.508,98
		531104		1.508,98
		541121 0010358230000360007		1.508,98
		701024 0010358230000360007		1.508,98
		531106 2017NL023963		1.508,98
030091-03091	2017PP014729	Despesa Empenhada	035.190.599-59	1.508,98
		<b>Evento</b> <b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b> <b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		541121 0010358230000360007		1.508,98
		531104		1.508,98
		531106 2017NL023968		1.508,98
		531103 316305	21891020100	1.508,98
		531100 2017NE000106		1.508,98
		701024 0010358230000360007		1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 16/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004340 **Data Lançamento** 17/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.017,96  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 17/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 16/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 16/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 16/08/2017 às 16:47 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP015038	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300314	
		531106	2017NL024667	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP015039	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300316	
		531106	2017NL024666	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 17/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004367 **Data Lançamento** 18/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.508,98  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 18/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 17/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 17/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 17/08/2017 às 15:20 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP015145	Despesa Empenhada	041.051.999-51	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>
		531100	21891020100	1.508,98
		531103		1.508,98
		701024		1.508,98
		531104		1.508,98
		541121		1.508,98
		531106		1.508,98



Ano Base: 2017

**Data Referência** 17/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004368 **Data Lançamento** 18/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.017,96  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 18/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 17/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 17/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 17/08/2017 às 15:24 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP015146	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	291409	
		531106	2017NL024783	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP015147	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300314	
		531106	2017NL024782	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 24/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004540 **Data Lançamento** 25/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.508,98  
**Repassse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 25/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 24/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 24/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 24/08/2017 às 16:12 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP015714	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300316	
		701024	0010358230000360007	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		531106	2017NL025611	
				<b>Fonte Recurso</b>
				<b>Valor</b>
				1.508,98
				1.508,98
				1.508,98
				1.508,98
				1.508,98



**Data Referência** 30/08/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB004662 **Data Lançamento** 31/08/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.676,64  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 31/08/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 30/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 30/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 30/08/2017 às 16:58 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP016102	Despesa Empenhada	720.637.009-82	838,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300314	
		531106	2017NL026239	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP016103	Despesa Empenhada	482.436.049-87	838,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300316	
		531106	2017NL026237	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 30/06/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB003423 **Data Lançamento** 03/07/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.062,96  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 03/07/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 30/06/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 30/06/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 30/06/2017 às 14:17 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP011996	Despesa Empenhada	058.535.829-09	1.531,48
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	323156	
		531106	2017NL019545	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP011997	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.531,48
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300316	
		531106	2017NL019546	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 30/08/2017  
**Número** 2017OB004662  
**Pagamento** Diárias  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 30/08/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 30/08/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 30/08/2017 às 16:58 por CRISTINE ARNHOLD

**Data Lançamento** 31/08/2017  
**Tipo Pagamento** -  
**Tipo** Descentralizada  
**Valor Total** 1.676,64

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP016102	Despesa Empenhada	720.637.009-82	838,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300314	
		531106	2017NL026239	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP016103	Despesa Empenhada	482.436.049-87	838,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	300316	
		531106	2017NL026237	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 30/06/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB003423 **Data Lançamento** 03/07/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 3.062,96  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 03/07/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 30/06/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 30/06/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 30/06/2017 às 14:17 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
030091-03091	2017PP011936	Despesa Empenhada	058.535.829-09	1.531,48		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.531,48
		531103	323156	21891020100		1.531,48
		531106	2017NL019545			1.531,48
		531104				1.531,48
		541121	0010358230000360007			1.531,48
		701024	0010358230000360007			1.531,48
030091-03091	2017PP011997	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.531,48		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.531,48
		531103	300316	21891020100		1.531,48
		531106	2017NL019546			1.531,48
		531104				1.531,48
		541121	0010358230000360007			1.531,48
		701024	0010358230000360007			1.531,48



Ano Base: 2017

**Data Referência** 04/07/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB003508 **Data Lançamento** 05/07/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 1.531,48  
**Repasso Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 05/07/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 04/07/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 04/07/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 04/07/2017 às 14:58 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP012412	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.531,48
		<b>Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106	1.531,48
		531103	291409	1.531,48
		701024	0010358230000360007	1.531,48
		531104		1.531,48
		541121	0010358230000360007	1.531,48
		531106	2017NL020103	1.531,48



Ano Base: 2017

**Data Referência** 06/07/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB003556 **Data Lançamento** 07/07/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 2.374,96  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 07/07/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 06/07/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 06/07/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 06/07/2017 às 14:33 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP012631	Despesa Empenhada	081.833.619-60	673,32
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	433052	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL020438	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP012632	Despesa Empenhada	032.653.879-84	850,82
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	401137	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL020437	
		701024	0010358230000360007	
		541121	0010358230000360007	
		531104		
030091-03091	2017PP012633	Despesa Empenhada	030.326.289-38	850,82
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	
		531103	395969	21891020100
		541121	0010358230000360007	
		531104		
		531106	2017NL020436	
		701024	0010358230000360007	



Ano Base: 2017

**Data Referência** 13/07/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB003684 **Data Lançamento** 14/07/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.121,38  
**Repasse Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 14/07/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 13/07/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 13/07/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 13/07/2017 às 14:45 por CRISTINE ARNHOLD

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
030091-03091	2017PP013127	Despesa Empenhada	561.296.619-91	1.531,48
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	21891020100
		531104		
		531106	2017NL021244	
		531103	382209	
		531100	2017NE000106	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP013128	Despesa Empenhada	017.281.439-18	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531100	2017NE000106	21891020100
		531103	291409	
		531106	2017NL021247	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP013129	Despesa Empenhada	030.104.519-46	1.508,98
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541121	0010358230000360007	21891020100
		531104		
		531106	2017NL021246	
		531103	321487	
		531100	2017NE000106	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP013130	Despesa Empenhada	720.637.009-82	1.531,48
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	300314	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL021243	
		531104		
		541121	0010358230000360007	
		701024	0010358230000360007	
030091-03091	2017PP013131	Despesa Empenhada	482.436.049-87	1.531,48
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		531103	300316	21891020100
		531100	2017NE000106	
		531106	2017NL021245	



**Data Referência** 13/07/2017 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2017OB003684 **Data Lançamento** 14/07/2017  
**Pagamento** Diárias **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 030091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Gestão** 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça  
**Fonte Recurso** 0.2.40.000000 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000036000-7 **Valor Total** 9.121,38  
**Repasso Recursos Federais** Não  
**Observação** Pagamento do Arquivo de Prestadores  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 14/07/2017  
**Ordenador Primário** 394.714.979-49 CLEVERSON OLIVEIRA  
**Data Assinatura** 13/07/2017  
**Ordenador Secundário** 041.087.719-07 EDUARDO CARDOSO SILVA  
**Data Assinatura** 13/07/2017  
**Transação Origem** 1002 Pagar Itens Arquivos Prestadores  
**Usuário** Lançado em 13/07/2017 às 14:45 por CRISTINE ARNHOLD

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
		701024	0010358230000360007	1.531,48		
		541121	0010358230000360007	1.531,48		
		531104		1.531,48		
030091-03091	2017PP013132	Despesa Empenhada	449.360.289-91	1.508,98		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2017NE000106			1.508,98
		531103	322741	21891020100		1.508,98
		541121	0010358230000360007			1.508,98
		531104				1.508,98
		531106	2017NL021248			1.508,98
		701024	0010358230000360007			1.508,98