



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2019PP003404			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003404		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP003405			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003405		259,40
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP003406			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003406		8.652,24
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP003407			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003407		644,92
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP003408			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003408		1.027,37
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP003409			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003409		1.015,24



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP003410			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003410		5.320,31
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP003411			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003411		399,05
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2019PP003412			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003412		1.141,66
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2019PP003413			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003413		1.502,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2019PP003414			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003414		2.424,34



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b> 29/05/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB079148							
<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2019PP003415			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00341€		2.089,78
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2019PP003416			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00341€		1.762,62
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2019PP003417			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003417		249,68
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2019PP003418			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00341€		4.162,73



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2019PP003419			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003419		451,98
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2019PP003420			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003420		5.135,02
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP003421			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003421		2.152,22
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2019PP003422			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003422		259,39
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2019PP003423			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003423		5.624,01
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2019PP003424			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003424		16.959,99



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2019PP003425			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003425		4.074,74
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP003426			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003426		844,12
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP003427			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003427		1.044,02
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP003428			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003428		3.222,17
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP003429			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003429		12.987,73
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP003430			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003430		2.247,19
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2019PP003431			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003431		5.453,65



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002		Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b> 00001		Gestão Geral									
<b>Data Referência</b> 29/05/2019				<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB079148					
<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente											
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2019PP003432			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003432		816,89
30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente											
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2019PP003433			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003433		2.069,87
30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente											
<b>Valor desta Nota</b>											
Noventa e Oito Mil e Cinquenta e Sete Reais e Seis Centavos											
98.057,06											
<b>Ordenador Primário</b>		JOSE LUIZ BERNARDINI		<b>Ordenador Secundário</b>		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>		_____		<b>Assinatura</b>		_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente	001 02837-1 000015086-X	2019PP003434			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003434		2.174,78
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP003435			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003435		1.523,69
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP003436			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003436		1.446,46
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP003437			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003437		4.434,04
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP003438			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003438		6.669,95
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2019PP003439			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003439		611,66



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2019PP003440			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003440		1.187,97
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP003441			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003441		592,53
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP003442			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003442		6.765,26
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP003443			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003443		3.411,44
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP003444			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003444		3.519,78
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000005809-2	2019PP003445			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003445		855,10





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 29/05/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB079150 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 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											
31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente											
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000005731-2	2019PP003446			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003446		533,43
30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente											
14	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP003447			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003447		263,83
30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente											
15	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP003448			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003448		258,14
31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente											
16	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2019PP003449			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003449		3.462,66
83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente											
17	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP003450			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003450		664,35
83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente											
18	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP003451			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003451		291,50
95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2019PP003452			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003452		604,80
	82.892.266/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP003453			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003453		686,31
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP003454			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003454		1.055,67
	82.777.335/0001-85										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP003455			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003455		945,43
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP003456			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003456		1.571,68
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2019PP003457			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003457		617,70
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP003458			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003458		196,90
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP003459			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003459		337,84



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 29/05/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB079150  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP003460			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003460		745,17
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2019PP003461			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003461		544,54
	82.844.754/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP003462			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003462		375,14
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP003463			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003463		736,15
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											47.083,90
Quarenta e Sete Mil e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos											
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP003464			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003464		336,27
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP003465			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003465		9.448,90
	83.074.302/0002-12										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP003466			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003466		575,76
	82.940.776/0003-18										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP003467			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003467		832,43
	95.949.806/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP003468			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003468		2.192,28
	83.102.749/0002-58										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP003469			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003469		955,69
	82.777.319/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP003470			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003470		1.186,29
	83.026.765/0001-28										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP003471			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003471		3.384,34



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.780.441/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP003472			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003472		447,46
	83.021.816/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2019PP003473			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003473		592,08
	78.493.343/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP003474			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003474		390,17
	95.991.097/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP003475			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003475		23.335,57
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP003476			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003476		10.446,17
	83.024.257/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP003477			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003477		534,34
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP003478			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003478		1.119,98
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2019PP003479			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003479		302,08
17	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2019PP003480			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003480		1.761,06
18	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2019PP003481			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003481		362,78
19	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2019PP003482			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003482		1.943,38
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2019PP003483			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003483		214,75
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2019PP003484			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003484		36.938,68
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2019PP003485			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003485		299,06
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP003486			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003486		7.392,77



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.947.979/0003-36										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP003487			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003487		462,74
	83.009.902/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP003488			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003488		1.103,95
	82.821.216/0003-44										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP003489			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003489		660,97
	83.027.045/0002-68										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP003490			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003490		580,89
	95.990.206/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP003491			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003491		213,50
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2019PP003492			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003492		369,68
	82.939.448/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2019PP003493			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003493		3.929,38
	82.909.409/0001-90										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079151

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

**Valor desta Nota**

Cento e Doze Mil Trezentos e Treze Reais e Quarenta Centavos

112.313,40

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP003494			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003494		483,54
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP003495			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003495		716,10
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2019PP003496			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003496		1.179,18
	82.814.575/0001-02										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP003497			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003497		329,43
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP003498			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003498		254,02
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP003499			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003499		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP003500			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003500		2.694,40
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP003501			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003501		9.325,03



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Ordem Bancária Número 2019OB079152											
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											
82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP003502			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003502		2.175,44
82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2019PP003503			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003503		581,69
82.939.463/0001-88 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP003504			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003504		23.845,00
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP003505			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003505		237,13
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP003506			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003506		73.206,25
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP003507			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003507		211,12
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP003508			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003508		2.912,66
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034481-8	2019PP003509			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003509		173,61
17	MUNICIPIO DE LAURENTINO 83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente	001 05407-0 000008290-2	2019PP003510			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003510		797,10
18	MUNICIPIO DE MACIEIRA 95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000028709-1	2019PP003511			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003511		279,18
19	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2019PP003512			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003512		294,03
20	MUNICIPIO DE MARACAJA 82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000025629-3	2019PP003513			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003513		925,19
21	MUNICIPIO DE MAREMA 78.509.072/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013622-0	2019PP003514			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003514		177,62
22	MUNICIPIO DE MATOS COSTA 83.102.566/0001-51 Crédito conta-corrente	001 05262-0 000515813-3	2019PP003515			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003515		388,41
23	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP003516			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003516		551,05



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079152 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
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											
83.021.832/0002-00 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP003517			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003517		2.157,78
95.996.104/0002-95 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP003518			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003518		552,64
83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP003519			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003519		463,90
95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP003520			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003520		2.199,28
82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP003521			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003521		757,36
82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP003522			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003522		260,84
80.913.031/0001-72 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP003523			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003523		195,28
01.614.376/0001-59 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079152

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos

129.452,98

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP003524			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003524		1.080,53
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP003525			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003525		547,79
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2019PP003526			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003526		835,20
	95.993.085/0001-62										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2019PP003527			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003527		878,05
	82.892.365/0001-32										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP003528			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003528		905,84
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP003529			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003529		2.254,25
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP003530			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003530		389,02
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP003531			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003531		1.087,42



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
	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											
	82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP003532			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003532		295,24	
	95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP003533			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003533		1.761,55	
	82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP003534			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003534		209,12	
	82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP003535			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003535		513,42	
	01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP003536			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003536		1.078,53	
	83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP003537			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003537		1.303,87	
	83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP003538			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003538		541,45	
	82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP003539			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003539		8.266,99
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2019PP003540			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003540		287,78
	95.991.071/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP003541			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003541		392,47
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP003542			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003542		884,93
	83.102.723/0001-29										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP003543			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003543		910,72
	82.827.353/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP003544			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003544		1.310,19
	95.780.458/0001-17										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP003545			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003545		337,36
	82.926.593/0001-86										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP003546			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003546		1.014,48







Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079153

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

82.561.093/0001-98

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Trinta e Seis Mil Cento e Seis Reais e Setenta e Um Centavos

36.106,71

**Ordenador Primário** JOSE LUIZ BERNARDINI**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH**Assinatura** \_\_\_\_\_**Assinatura** \_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP003554			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003554		22.071,89
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP003555			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003555		1.583,67
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP003556			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003556		1.468,06
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP003557			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003557		4.055,43
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP003558			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003558		354,48
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP003559			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003559		333,33
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP003560			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003560		232,11
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP003561			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003561		4.947,36



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2019PP003562			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003562		680,68
	82.915.232/0001-34 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP003563			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003563		842,72
	82.928.672/0001-26 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP003564			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003564		501,44
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP003565			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003565		357,74
	78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2019PP003566			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003566		1.263,34
	82.843.582/0001-32 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2019PP003567			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003567		191,42
	78.492.576/0001-00 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP003568			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003568		686,09
	83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP003569			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003569		369,34
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP003570			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003570		4.584,83
	83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP003571			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003571		796,65
	01.612.387/0002-80 Crédito conta-corrente										
19	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP003572			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003572		1.119,26
	06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP003573			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003573		493,47
	30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP003574			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003574		2.408,64
	31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP003575			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003575		2.831,04
	30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/05/2019		Ordem Bancária Número 2019OB079154		Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2019PP003576			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003576		462,89
24	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP003577			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003577		559,64
25	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP003578			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003578		957,58
26	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP003579			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003579		1.131,40
27	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP003580			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003580		994,60
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP003581			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003581		765,58
29	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP003582			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003582		1.509,44



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079154

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP003583			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003583		934,10
	30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente										

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

59.488,22

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2019PP003584			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003584		3.519,03
02	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2019PP003585			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003585		2.241,19
03	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2019PP003586			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003586		189,09
04	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2019PP003587			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003587		417,36
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP003588			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003588		1.207,57
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP003589			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003589		1.775,06
07	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2019PP003590			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003590		13.235,35





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079155 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
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											
30.773.430/0001-07	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2019PP003591			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003591		1.812,71
30.951.451/0001-75	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP003592			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003592		1.476,66
30.207.891/0001-12	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2019PP003593			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003593		1.078,23
30.432.163/0001-04	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP003594			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003594		442,78
31.170.179/0001-59	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP003595			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003595		1.759,08
30.949.868/0001-01	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP003596			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003596		378,36
30.687.259/0001-13	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP003597			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003597		236,87



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.786.984/0001-49										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP003598			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003598		846,19
	30.619.248/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2019PP003599			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003599		1.961,43
	30.727.128/0001-12										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2019PP003600			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003600		293,68
	30.689.774/0001-32										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC	001 03774-5 000016101-2	2019PP003601			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003601		589,26
	30.747.329/0001-81										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2019PP003602			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003602		1.392,64
	30.830.892/0001-19										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2019PP003603			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003603		13.149,28
	30.905.495/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2019PP003604			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003604		3.627,92



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC	001 00993-8 000016465-8	2019PP003605			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003605		1.648,13
	30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000007450-0	2019PP003606			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003606		495,52
	30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000009528-1	2019PP003607			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003607		2.538,11
	30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000016103-9	2019PP003608			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003608		1.336,43
	30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2019PP003609			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003609		758,13
	31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2019PP003610			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003610		1.367,32
	30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP003611			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003611		406,06
29	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2019PP003612			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003612		1.178,87
30	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP003613			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003613		1.612,12
<b>Valor desta Nota</b>											62.970,43
Sessenta e Dois Mil Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Três Centavos											
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP003614			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003614		315,84
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP003615			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003615		5.527,46
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP003616			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003616		381,74
04	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP003617			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003617		672,61
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP003618			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003618		7.186,40
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP003619			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003619		541,11



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP003620			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003620		1.671,51
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2019PP003621			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003621		587,46
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP003622			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003622		431,03
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP003623			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003623		441,34
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP003624			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003624		517,62
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2019PP003625			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003625		1.571,78



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 29/05/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB079157 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 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											
31.048.525/0001-20											
Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2019PP003626			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003626		2.415,55
30.747.201/0001-18											
Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2019PP003627			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003627		2.687,86
30.762.131/0001-77											
Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2019PP003628			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003628		941,86
30.393.547/0001-65											
Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2019PP003629			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003629		853,27
30.744.711/0001-31											
Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2019PP003630			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003630		1.546,52
30.677.758/0001-20											
Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP003631			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003631		145,64
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP003632			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003632		2.080,01
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP003633			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003633		1.195,04
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP003634			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003634		1.411,11
22	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP003635			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003635		3.067,65
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP003636			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003636		3.747,13
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2019PP003637			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003637		20.255,54





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 29/05/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB079157  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2019PP003638			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003638		15.988,98
30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNIIPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2019PP003639			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003639		3.597,58
30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2019PP003640			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003640		344,78
30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2019PP003641			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003641		1.551,37
30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2019PP003642			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003642		1.918,72
06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2019PP003643			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003643		4.877,02



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079157

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

30.863.569/0001-41

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos

88.471,53

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP003644			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003644		365,06
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP003645			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003645		2.120,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP003646			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003646		13.889,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP003647			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003647		8.481,33
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP003648			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003648		624,46
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP003649			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003649		4.507,34
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2019PP003650			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003650		359,22



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado											
Gestão 00001 Gestão Geral											
Data Referência 29/05/2019											
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Ordem Bancária Número						2019OB079158					
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											
30.745.436/0001-70											
Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2019PP003651			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003651		249,31
30.606.430/0001-12											
Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2019PP003652			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003652		392,08
31.019.089/0001-61											
Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP003653			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003653		4.798,99
30.333.695/0001-94											
Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP003654			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003654		786,52
30.915.822/0001-63											
Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2019PP003655			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003655		1.460,28
30.637.526/0001-48											
Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2019PP003656			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003656		41.698,44



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 29/05/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB079158  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2019PP003657			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003657		8.060,05
30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2019PP003658			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003658		27.907,27
30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP003659			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003659		3.593,03
06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP003660			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003660		356,81
31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2019PP003661			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003661		8.588,38
30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP003662			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003662		4.635,53
30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2019PP003663			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003663		742,92
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2019PP003664			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003664		9.682,31
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2019PP003665			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003665		35.070,72
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2019PP003666			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003666		3.781,73
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2019PP003667			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003667		2.696,35
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP003668			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003668		1.424,32
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2019PP003669			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003669		3.679,47



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado											
Gestão 00001 Gestão Geral											
Data Referência 29/05/2019											
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
						Ordem Bancária Número	2019OB079158				
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											
30.533.492/0001-41	Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2019PP003670			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003670		1.156,64
30.715.600/0001-05	Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2019PP003671			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003671		412,79
30.308.261/0001-34	Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2019PP003672			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003672		2.065,06
30.741.001/0001-58	Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2019PP003673			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003673		2.997,50
31.032.104/0001-01	Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											
Cento e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos											196.583,42
<b>Ordenador Primário</b>		JOSE LUIZ BERNARDINI		<b>Ordenador Secundário</b>		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>		_____		<b>Assinatura</b>		_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP003674			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003674		384,37
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP003675			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003675		541,64
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP003676			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003676		249,42
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP003677			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003677		2.537,79
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVIS0 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP003678			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003678		349,97
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP003679			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003679		1.353,78
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA	001 00880-X 000024074-5	2019PP003680			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003680		1.888,72





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 29/05/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB079159 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
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											
30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2019PP003681			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003681		7.030,13
29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2019PP003682			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003682		736,06
30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2019PP003683			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003683		527,27
30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP003684			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003684		2.421,63
06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2019PP003685			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003685		5.044,17
30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2019PP003686			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003686		4.658,56
30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP003687			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003687		710,92
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP003688			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003688		217,70
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP003689			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003689		816,71
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2019PP003690			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003690		353,50
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP003691			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003691		436,91
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP003692			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003692		4.728,99



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 29/05/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB079159 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
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											
30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP003693			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003693		2.335,94
30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2019PP003694			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003694		1.088,65
30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA	001 01478-8 000020210-X	2019PP003695			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003695		632,34
30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2019PP003696			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003696		1.044,03
30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES	001 05425-9 000007002-5	2019PP003697			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003697		543,62
30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079159

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2019PP003698			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003698		1.408,97

**Valor desta Nota**

Quarenta e Dois Mil e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos

42.041,79

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_