



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	2019PP004104			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004104		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP004105			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004105		925,19
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP004106			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004106		259,40
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP004107			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004107		8.652,23
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP004108			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004108		644,91
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP004109			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004109		1.027,37



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 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP004110			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004110		1.015,25
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP004111			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004111		5.320,31
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP004112			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004112		399,05
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC 31.016.842/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05314-7 000008109-4	2019PP004113			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004113		878,05
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME 31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05348-1 000007751-8	2019PP004114			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004114		604,80



Ano Base: 2019

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 ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2019PP004115			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004115		1.141,66
13	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	2019PP004116			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004116		1.501,99
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2019PP004117			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004117		2.424,34
15	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	2019PP004118			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004118		2.089,78
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2019PP004119			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004119		1.762,62



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 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094161 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											
31.149.029/0001-63	Crédito conta-corrente										
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME	001 05359-7 000010000-5	2019PP004120			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004120		249,67
31.102.898/0001-32	Crédito conta-corrente										
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME	001 02629-8 000038546-8	2019PP004121			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004121		4.162,73
31.006.130/0001-65	Crédito conta-corrente										
19	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME	001 05347-3 000007129-3	2019PP004122			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004122		451,98
31.412.195/0001-00	Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2019PP004123			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004123		5.135,02
32.257.384/0001-19	Crédito conta-corrente										
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2019PP004124			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004124		2.152,23



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 05435-6 000007701-1	2019PP004125			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004125		259,39
	30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2019PP004126			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004126		2.652,37
	19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente										
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP004127			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004127		5.624,01
	31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2019PP004128			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004128		16.959,99
	30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente										
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP004129			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004129		4.074,73
	19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2019PP004130			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004130		844,12
	31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094161

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
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP004131			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004131		1.044,02
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP004132			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004132		3.222,17
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP004133			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004133		12.987,73

Valor desta Nota

Noventa e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos

92.529,84

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	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP004134			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004134		2.247,19
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP004135			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004135		5.453,65
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP004136			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004136		816,89
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP004137			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004137		2.069,87
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente	001 02837-1 000015086-X	2019PP004138			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004138		2.174,78
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP004139			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004139		1.523,69
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2019PP004140			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004140		1.446,46



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2019PP004147			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004147		191,42
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP004148			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004148		592,53
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP004149			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004149		6.765,26
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP004150			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004150		3.411,44
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP004151			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004151		3.519,77
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2019PP004152			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004152		855,11



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2019PP004153			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004153		533,43
21	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2019PP004154			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004154		263,83
22	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2019PP004155			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004155		258,14
23	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013774-X	2019PP004156			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004156		3.462,66
24	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2019PP004157			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004157		664,35
25	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2019PP004158			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004158		291,50
26	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP004159			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004159		686,31



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094164 Domicílio Bancário Origem 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>											
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP004160			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004160		1.055,67
	82.777.335/0001-85										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP004161			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004161		945,43
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP004162			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004162		1.571,68
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2019PP004163			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004163		617,70
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota											
Cinqüenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos											55.873,49
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 BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP004164			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004164		196,89
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP004165			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004165		337,84
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP004166			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004166		745,17
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2019PP004167			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004167		544,54
	82.844.754/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP004168			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004168		375,14
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP004169			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004169		736,15
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP004170			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004170		336,27
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP004171			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004171		9.448,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/06/2019		Ordem Bancária Número 2019OB094165		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
	83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP004172			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004172		575,75
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP004173			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004173		832,43
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP004174			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004174		2.192,27
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP004175			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004175		955,69
	82.777.319/0001-92 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP004176			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004176		1.186,29
	83.026.765/0001-28 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP004177			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004177		3.384,35
	95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP004178			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004178		447,46
	83.021.816/0002-00 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 CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2019PP004179			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004179		592,08
	78.493.343/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP004180			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004180		390,17
	95.991.097/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP004181			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004181		23.335,57
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP004182			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004182		10.446,17
	83.024.257/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP004183			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004183		534,34
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP004184			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004184		1.119,97
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP004185			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004185		302,08
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP004186			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004186		1.761,06



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 26/06/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2019OB094165										
	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										
83.026.773/0002-55	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP004187			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004187		362,78
01.612.698/0001-69	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP004188			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004188		1.943,37
83.009.910/0001-62	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP004189			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004189		214,75
01.566.621/0002-80	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP004190			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004190		36.938,68
82.892.282/0009-09	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP004191			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004191		299,06
80.637.424/0002-81	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP004192			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004192		7.392,77
82.947.979/0003-36	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP004193			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004193		462,74
83.009.902/0002-05	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094165

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 Oito Mil Trezentos e Noventa Reais e Setenta e Três Centavos

108.390,73

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 GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP004194			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004194		1.103,95
	82.821.216/0003-44										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP004195			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004195		660,97
	83.027.045/0002-68										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP004196			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004196		580,89
	95.990.206/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP004197			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004197		213,50
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP004198			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004198		483,54
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP004199			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004199		716,11
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP004200			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004200		329,43
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP004201			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004201		254,01



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP004202			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004202		1.128,72
	83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP004203			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004203		2.694,40
	83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP004204			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004204		9.325,03
	82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP004205			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004205		2.175,44
	82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP004206			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004206		23.845,00
	83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP004207			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004207		237,13
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP004208			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004208		73.206,25
	83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente										



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
16	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP004209			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004209		211,13
	82.939.471/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP004210			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004210		2.912,66
	82.928.706/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP004211			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004211		173,61
	95.993.077/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP004212			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004212		797,10
	83.102.657/0002-78										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP004213			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004213		279,18
	95.992.020/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP004214			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004214		294,03
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP004215			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004215		177,63
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2019PP004216			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004216		388,41



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 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094183 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											
83.102.566/0001-51	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP004217			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004217		551,05
83.021.832/0002-00	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP004218			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004218		2.157,77
95.996.104/0002-95	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP004219			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004219		552,64
83.021.840/0002-49	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP004220			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004220		463,91
95.990.131/0002-50	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP004221			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004221		2.199,27
82.926.544/0002-24	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP004222			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004222		757,36
82.777.228/0001-57	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP004223			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004223		260,84
80.913.031/0001-72	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094183

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 Cento e Trinta Reais e Noventa e Seis Centavos

129.130,96

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 PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP004224			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004224		195,28
	01.614.376/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP004225			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004225		1.080,53
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP004226			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004226		547,79
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP004227			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004227		835,20
	95.993.085/0003-24										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP004228			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004228		905,84
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP004229			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004229		2.254,25
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP004230			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004230		389,01
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP004231			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004231		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 26/06/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4							Ordem Bancária Número 2019OB094185			
	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	2019PP004232			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004232		295,24
	95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP004233			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004233		1.761,55
	82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP004234			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004234		209,12
	82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP004235			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004235		513,42
	01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP004236			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004236		1.078,53
	83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP004237			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004237		1.303,87
	83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP004238			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004238		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	2019PP004239			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004239		8.266,99
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP004240			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004240		392,47
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP004241			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004241		884,93
	83.102.723/0001-29										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP004242			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004242		910,72
	82.827.353/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP004243			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004243		1.310,19
	95.780.458/0001-17										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP004244			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004244		337,36
	82.926.593/0001-86										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP004245			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004245		1.014,48
	80.989.965/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP004246			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004246		310,98



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP004247			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004247		178,32
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP004248			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004248		2.779,30
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP004249			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004249		944,82
	82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP004250			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004250		844,52
	83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP004251			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004251		22.071,89
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP004252			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004252		1.583,67
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP004253			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004253		1.468,07
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094185

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

Cinqüenta e Seis Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Um Centavos

56.297,21

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 MIGUEL DOESTE 82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000082821-1	2019PP004254			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004254		4.055,43
02	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000007147-1	2019PP004255			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004255		354,48
03	MUNICIPIO DE SUL BRASIL 95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008119-1	2019PP004256			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004256		333,33
04	MUNICIPIO DE TIGRINHOS 01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032748-4	2019PP004257			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004257		232,11
05	MUNICIPIO DE TIJUCAS 82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02723-5 000011247-X	2019PP004258			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004258		4.947,36
06	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 82.928.672/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02736-7 000008095-0	2019PP004259			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004259		842,72
07	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS 78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007587-6	2019PP004260			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004260		501,44
08	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP004261			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004261		357,74



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
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP004262			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004262		686,09
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP004263			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004263		369,34
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP004264			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004264		4.584,83
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP004265			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004265		796,65
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
13	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP004266			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004266		1.119,26
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP004267			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004267		493,47
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP004268			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004268		2.408,64



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 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094187 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											
30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP004276			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004276		1.509,44
30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP004277			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004277		934,10
30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP004278			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004278		3.519,03
30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP004279			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004279		2.241,19
30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP004280			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004280		189,09
31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP004281			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004281		417,36
30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094187

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
29	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP004282			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004282		1.207,57
30	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP004283			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004283		1.775,05

Valor desta Nota

Quarenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos

41.578,46

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 DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2019PP004284			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004284		13.235,35
	30.773.430/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
02	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2019PP004285			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004285		1.812,71
	30.951.451/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
03	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP004286			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004286		1.476,65
	30.207.891/0001-12										
	Crédito conta-corrente										
04	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2019PP004287			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004287		1.078,23
	30.432.163/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
05	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP004288			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004288		442,78
	31.170.179/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP004289			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004289		1.759,09
	30.949.868/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP004290			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004290		378,36
	30.687.259/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP004291			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004291		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										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP004292			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004292		846,19
	30.619.248/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2019PP004293			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004293		1.961,43
	30.727.128/0001-12										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2019PP004294			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004294		293,68
	30.689.774/0001-32										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC	001 03774-5 000016101-2	2019PP004295			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004295		589,27
	30.747.329/0001-81										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2019PP004296			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004296		1.392,64
	30.830.892/0001-19										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2019PP004297			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004297		13.149,28
	30.905.495/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2019PP004298			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004298		3.627,92



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP004305			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004305		406,06
23	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	2019PP004306			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004306		1.178,87
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP004307			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004307		1.612,12
25	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2019PP004308			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004308		581,69
26	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP004309			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004309		315,84
27	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP004310			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004310		5.527,46



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP004311			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004311		381,74
29	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP004312			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004312		672,61
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP004313			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004313		7.186,41
Valor desta Nota											
Sessenta e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos											68.286,88
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 DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP004314			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004314		541,11
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP004315			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004315		1.671,51
03	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	2019PP004316			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004316		587,46
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP004317			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004317		431,03
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP004318			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004318		441,34
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente	001 05300-7 000007134-X	2019PP004319			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004319		680,68



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 ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP004320			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004320		517,62
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2019PP004321			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004321		1.571,78
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP004322			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004322		2.415,55
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP004323			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004323		2.687,87
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP004324			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004324		941,85
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP004325			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004325		853,27



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP004326			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004326		1.546,53
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP004327			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004327		145,65
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP004328			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004328		2.080,01
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP004329			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004329		1.195,03
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP004330			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004330		1.411,11
18	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP004331			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004331		3.067,65
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2019PP004332			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004332		3.747,13



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094190 Domicílio Bancário Origem 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>											
	06.078.939/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2019PP004333			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004333		20.255,54
	30.095.214/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2019PP004334			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004334		15.988,98
	30.481.875/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2019PP004335			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004335		3.597,57
	30.671.083/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2019PP004336			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004336		344,78
	30.670.912/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2019PP004337			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004337		1.551,37
	30.033.545/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2019PP004338			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004338		1.918,72
	06.101.572/0001-43										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP004339			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004339		4.877,02
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP004340			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004340		365,06
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP004341			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004341		2.120,01
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP004342			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004342		13.889,50
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP004343			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004343		8.481,33



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094190

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

Noventa e Nove Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Seis Centavos

99.924,06

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 , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP004344			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004344		624,46
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP004345			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004345		4.507,33
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP004346			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004346		359,22
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2019PP004347			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004347		249,31
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2019PP004348			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004348		392,08
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP004349			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004349		4.798,99



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 26/06/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2019OB094193										
	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										
	30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP004350			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004350		786,52
	30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2019PP004351			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004351		1.460,29
	30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2019PP004352			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004352		41.698,44
	30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2019PP004353			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004353		8.060,05
	30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2019PP004354			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004354		27.907,27
	30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP004355			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004355		3.593,03
	06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número		2019OB094193					
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
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2019PP004356			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004356		356,81
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2019PP004357			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004357		8.588,38
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2019PP004358			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004358		4.635,53
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2019PP004359			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004359		742,92
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2019PP004360			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004360		9.682,31
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM 31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02834-7 000020368-8	2019PP004361			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004361		1.179,18
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2019PP004362			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004362		35.070,73



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 ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2019PP004363			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004363		3.781,73
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2019PP004364			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004364		2.696,35
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP004365			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004365		1.424,32
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP004366			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004366		3.679,47
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2019PP004367			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004367		1.156,64
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP004368			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004368		412,79



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001	Gestão Geral										
Data Referência 26/06/2019			Ordem Bancária Número	2019OB094193							
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
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP004369			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004369		2.065,05
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP004370			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004370		2.997,50
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP004371			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004371		384,37
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP004372			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004372		541,64
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP004373			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004373		249,42



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094193

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 Setenta e Quatro Mil e Oitenta e Dois Reais e Treze Centavos

174.082,13

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 DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP004374			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004374		1.310,19
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIÓ 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP004375			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004375		2.537,79
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP004376			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004376		349,97
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP004377			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004377		1.353,78
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2019PP004378			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004378		1.888,72
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP004379			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004379		7.030,13
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2019PP004380			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004380		736,06



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 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094196 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											
	30.619.186/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2019PP004381			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004381		527,27
	30.947.140/0001-32										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP004382			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004382		2.421,63
	06.073.250/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2019PP004383			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004383		5.044,17
	30.289.298/0001-62										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2019PP004384			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004384		4.658,56
	30.871.442/0001-74										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2019PP004385			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004385		710,92
	31.049.528/0001-89										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2019PP004386			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004386		217,70



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 26/06/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2019OB094196										
	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										
30.587.046/0001-10	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2019PP004387			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004387		816,71
30.950.571/0001-58	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2019PP004388			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004388		353,50
31.105.198/0001-00	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP004389			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004389		436,91
30.378.794/0001-92	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP004390			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004390		3.929,38
32.449.592/0001-10	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP004391			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004391		4.728,99
30.654.188/0001-52	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP004392			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004392		2.335,93



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 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094196 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											
30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2019PP004393			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004393		369,68
30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2019PP004394			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004394		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	2019PP004395			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004395		632,33
30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2019PP004396			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004396		1.044,03
30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05425-9 000007002-5	2019PP004397			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004397		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 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094196

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	2019PP004398			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004398		1.408,97

Valor desta Nota

Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos

46.475,59

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura
