



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	2019PP006187			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006187		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP006188			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006188		925,20
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP006189			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006189		259,40
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP006190			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006190		8.652,24
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP006191			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006191		644,92
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP006192			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006192		1.027,37



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 25/09/2019		Ordem Bancária Número 2019OB143837		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
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP006193			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006193		1.015,24
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP006194			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006194		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	2019PP006195			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006195		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	2019PP006196			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006196		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	2019PP006197			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006197		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	2019PP006198			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006198		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	2019PP006199			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006199		1.502,00
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	2019PP006200			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006200		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	2019PP006201			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006201		2.089,78
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2019PP006202			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006202		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 25/09/2019 Ordem Bancária Número 2019OB143837 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	2019PP006203			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006203		249,68
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	2019PP006204			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006204		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	2019PP006205			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006205		451,98
31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2019PP006206			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006206		5.135,02
32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2019PP006207			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006207		2.152,22



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	2019PP006208			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006208		259,39
	30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2019PP006209			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006209		2.652,38
	19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente										
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG	001 01446-X 000022194-5	2019PP006210			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006210		1.055,67
	31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP006211			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006211		5.624,01
	31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente										
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2019PP006212			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006212		16.959,99
	30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP006213			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006213		4.074,74
	19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP006214			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006214		844,12
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP006215			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006215		1.044,02
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP006216			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006216		3.222,16
Valor desta Nota											
Oitenta Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos											
80.597,82											
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 CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP006217			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006217		12.987,73
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2019PP006218			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006218		3.384,34
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP006219			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006219		2.247,19
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP006220			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006220		5.453,65
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP006221			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006221		816,89
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP006222			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006222		2.069,87



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 LEBON REGIS (FME) 31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente	001 02837-1 000015086-X	2019PP006223			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006223		2.174,78
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP006224			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006224		1.523,69
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP006225			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006225		1.446,46
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP006226			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006226		4.434,04
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2019PP006227			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006227		287,78
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP006228			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006228		6.669,95
13	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP006229			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006229		611,66



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 25/09/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2019OB143838										
	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										
10.721.783/0001-56	Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2019PP006236			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006236		3.519,78
11.257.464/0001-02	Crédito conta-corrente										
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000005809-2	2019PP006237			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006237		855,10
31.074.804/0001-69	Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000005731-2	2019PP006238			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006238		533,43
30.906.810/0001-72	Crédito conta-corrente										
23	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP006239			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006239		263,83
30.339.305/0001-93	Crédito conta-corrente										
24	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP006240			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006240		258,14
31.043.591/0001-08	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000029711-9	2019PP006241			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006241		3.462,66



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP006242			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006242		664,35
	83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP006243			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006243		291,50
	95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP006244			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006244		686,31
	83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP006245			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006245		945,43
	82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP006246			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006246		1.571,68
	01.511.659/0001-75 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143838

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

Setenta Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Dezenove Centavos

70.572,19

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 BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2019PP006247			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006247		617,70
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP006248			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006248		196,90
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP006249			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006249		337,84
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP006250			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006250		745,17
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP006251			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006251		375,14
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP006252			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006252		736,15
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP006253			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006253		336,27
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP006254			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006254		9.448,90



Ano Base: 2019

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	2019PP006255			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006255		575,76
	82.940.776/0003-18										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP006256			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006256		832,43
	95.949.806/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP006257			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006257		2.192,28
	83.102.749/0002-58										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP006258			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006258		955,69
	82.777.319/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP006259			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006259		1.186,29
	83.026.765/0001-28										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP006260			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006260		447,46
	83.021.816/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP006261			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006261		390,17
	95.991.097/0001-58										
	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 CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP006262			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006262		23.335,57
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP006263			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006263		10.446,18
	83.024.257/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP006264			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006264		534,34
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP006265			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006265		1.119,98
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP006266			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006266		302,08
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP006267			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006267		1.761,06
	83.026.773/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP006268			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006268		362,78
	01.612.698/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP006269			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006269		214,75



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 25/09/2019 Ordem Bancária Número 2019OB143841 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											
01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP006270			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006270		36.938,68
82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP006271			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006271		299,06
80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP006272			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006272		7.392,77
82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP006273			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006273		462,74
83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP006274			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006274		1.103,95
82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP006275			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006275		660,97
83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP006276			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006276		580,89
95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143841

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 Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos

104.889,95

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 IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP006277			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006277		213,50
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP006278			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006278		483,54
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP006279			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006279		716,10
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP006280			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006280		329,43
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP006281			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006281		254,02
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP006282			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006282		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP006283			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006283		2.694,40
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP006284			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006284		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 25/09/2019 Ordem Bancária Número 2019OB143842 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											
82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP006285			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006285		2.175,44
82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP006286			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006286		23.845,00
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP006287			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006287		237,13
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP006288			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006288		73.206,25
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP006289			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006289		211,12
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP006290			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006290		2.912,66
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP006291			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006291		173,61
95.993.077/0002-05 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 LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP006292			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006292		797,10
	83.102.657/0002-78										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP006293			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006293		279,18
	95.992.020/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP006294			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006294		294,03
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP006295			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006295		177,62
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000006895-0	2019PP006296			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006296		388,41
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP006297			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006297		551,05
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP006298			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006298		2.157,78
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP006299			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006299		552,64



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP006300			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006300		463,90
	95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP006301			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006301		2.199,28
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP006302			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006302		757,36
	82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2019PP006303			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006303		195,28
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP006304			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006304		1.080,53
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP006305			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006305		547,79
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP006306			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006306		835,20
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143842

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 Oitenta e Três Reais e Dez Centavos

129.183,10

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 PESCARIA BRAVA 16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000112749-7	2019PP006307			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006307		905,84
02	MUNICIPIO DE PINHALZINHO 83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01392-7 000033252-6	2019PP006308			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006308		2.254,25
03	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente	001 05327-9 000006824-1	2019PP006309			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006309		389,02
04	MUNICIPIO DE PIRATUBA 82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03636-6 000016792-4	2019PP006310			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006310		1.087,42
05	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008266-X	2019PP006311			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006311		295,24
06	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA 82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000008700-9	2019PP006312			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006312		1.761,55
07	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2019PP006313			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006313		513,42
08	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP006314			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006314		1.078,53



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP006315			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006315		1.303,87
	83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP006316			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006316		541,45
	82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP006317			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006317		8.266,99
	83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP006318			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006318		392,47
	82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP006319			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006319		884,92
	83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP006320			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006320		910,72
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP006321			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006321		1.310,19
	95.780.458/0001-17 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 SANTA ROSA DE LIMA 82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000521483-1	2019PP006322			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006322		337,36
17	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente	001 05431-3 000007472-1	2019PP006323			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006323		1.014,48
18	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2019PP006324			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006324		310,98
19	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2019PP006325			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006325		178,32
20	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2019PP006326			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006326		2.779,30
21	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2019PP006327			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006327		944,82
22	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2019PP006328			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006328		844,52
23	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP006329			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006329		22.071,89



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP006330			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006330		1.583,67
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP006331			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006331		1.468,06
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP006332			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006332		4.055,43
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP006333			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006333		354,48
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP006334			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006334		333,33
	95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP006335			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006335		232,11
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP006336			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006336		4.947,36
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143843

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

Sessenta e Três Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos

63.351,99

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 TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP006337			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006337		842,72
	82.928.672/0001-26										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP006338			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006338		501,44
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP006339			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006339		357,74
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP006340			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006340		686,09
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP006341			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006341		369,34
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP006342			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006342		4.584,84
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP006343			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006343		796,65
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
08	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP006344			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006344		1.119,26



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 25/09/2019										
	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										
	Ordem Bancária Número 2019OB143844										
06.083.217/0001-99	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP006345			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006345		493,47
30.745.893/0001-65	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP006346			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006346		2.408,64
31.203.298/0001-60	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP006347			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006347		2.831,04
30.817.867/0001-03	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2019PP006348			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006348		462,89
30.787.943/0001-77	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2019PP006349			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006349		559,64
30.801.204/0001-92	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2019PP006350			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006350		957,58
30.352.407/0001-49	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000013683-2	2019PP006351			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006351		1.131,40



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 25/09/2019 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										
	30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC	001 02775-8 000012448-6	2019PP006352			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006352		994,60
	30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2019PP006353			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006353		765,58
	30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP006354			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006354		1.509,44
	30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP006355			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006355		934,10
	30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP006356			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006356		3.519,03
	30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP006357			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006357		2.241,19



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP006358			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006358		189,09
	31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP006359			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006359		417,36
	30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2019PP006360			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006360		1.207,57
	30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2019PP006361			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006361		1.775,06
	30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2019PP006362			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006362		13.235,35
	30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2019PP006363			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006363		1.812,71
	30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP006364			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006364		1.476,66



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado											
Gestão 00001 Gestão Geral											
Data Referência 25/09/2019				Ordem Bancária Número 2019OB143844							
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
30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2019PP006365			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006365		1.078,22
30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP006366			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006366		442,78
31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota Quarenta e Nove Mil Setecentos e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos											49.701,48
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 BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2019PP006367			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006367		544,54
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2019PP006368			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006368		1.759,08
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP006369			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006369		378,36
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP006370			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006370		236,87
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2019PP006371			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006371		846,19
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP006372			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006372		1.961,43
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2019PP006373			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006373		293,68



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP006374			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006374		589,26
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP006375			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006375		1.392,64
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP006376			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006376		13.149,28
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP006377			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006377		3.627,92
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2019PP006378			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006378		1.648,13
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP006379			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006379		495,52
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2019PP006380			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006380		2.538,11



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2019PP006381			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006381		1.336,43
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2019PP006382			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006382		758,13
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP006383			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006383		1.367,32
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP006384			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006384		406,06
19	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	2019PP006385			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006385		1.178,87
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP006386			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006386		1.612,12



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2019PP006387			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006387		581,69
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP006388			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006388		315,84
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP006389			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006389		5.527,46
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP006390			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006390		381,74
25	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP006391			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006391		672,61
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP006392			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006392		7.186,40



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP006393			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006393		541,11
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP006394			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006394		1.671,51
29	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	2019PP006395			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006395		587,46
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP006396			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006396		431,03
Valor desta Nota											
Cinqüenta e Quatro Mil e Dezesesseis Reais e Setenta e Nove Centavos											
54.016,79											
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
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 25/09/2019 Ordem Bancária Número 2019OB143847 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>											
01	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP006397			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006397		441,34
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente	001 05300-7 000007134-X	2019PP006398			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006398		680,68
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP006399			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006399		517,62
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2019PP006400			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006400		1.571,78
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP006401			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006401		2.415,55
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP006402			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006402		2.687,86



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 DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP006403			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006403		941,86
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP006404			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006404		853,27
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP006405			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006405		1.546,52
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP006406			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006406		145,64
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP006407			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006407		2.080,01
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC 30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000016574-3	2019PP006408			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006408		1.943,38



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP006409			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006409		1.195,04
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP006410			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006410		1.411,11
15	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP006411			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006411		3.067,65
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP006412			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006412		3.747,13
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP006413			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006413		20.255,54
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP006414			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006414		15.988,98
19	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2019PP006415			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006415		3.597,58



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 25/09/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2019OB143847										
	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										
30.671.083/0001-01	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2019PP006416			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006416		344,78
30.670.912/0001-31	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2019PP006417			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006417		1.551,37
30.033.545/0001-65	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2019PP006418			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006418		1.918,72
06.101.572/0001-43	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2019PP006419			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006419		4.877,02
30.863.569/0001-41	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2019PP006420			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006420		365,06
30.997.915/0001-84	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2019PP006421			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006421		2.120,01
30.006.010/0001-03	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001	Gestão Geral										
Data Referência 25/09/2019			Ordem Bancária Número	2019OB143847							
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 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP006422			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006422		13.889,50
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP006423			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006423		8.481,33
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP006424			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006424		624,46
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP006425			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006425		4.507,34
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP006426			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006426		359,22



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143847

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 Quatro Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos

104.127,35

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 ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2019PP006427			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006427		249,31
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2019PP006428			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006428		392,08
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2019PP006429			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006429		4.799,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2019PP006430			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006430		786,52
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2019PP006431			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006431		1.460,28
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP006432			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006432		41.698,44



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
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP006433			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006433		8.060,05
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2019PP006434			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006434		592,08
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP006435			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006435		27.907,27
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2019PP006436			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006436		3.593,03
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2019PP006437			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006437		356,81
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2019PP006438			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006438		8.588,38
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP006439			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006439		4.635,53



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 25/09/2019										
	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										
	Ordem Bancária Número 2019OB143850										
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP006440			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006440		742,92
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP006441			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006441		9.682,31
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2019PP006442			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006442		1.179,18
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP006443			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006443		35.070,72
	30.069.820/0001-09										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2019PP006444			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006444		3.781,73
	02.482.295/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2019PP006445			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006445		2.696,35
	30.927.878/0001-38										
	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 JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP006446			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006446		1.424,32
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP006447			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006447		3.679,47
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2019PP006448			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006448		1.156,64
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP006449			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006449		412,79
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP006450			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006450		2.065,06
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP006451			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006451		2.997,50



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP006452			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006452		384,37
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP006453			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006453		541,64
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP006454			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006454		249,42
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP006455			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006455		1.310,19
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP006456			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006456		2.537,79



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143850

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 Três Mil e Trinta e Um Reais e Dezoito Centavos

173.031,18

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

Assinatura



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001	Gestão Geral										
Data Referência 25/09/2019					Ordem Bancária Número	2019OB143851					
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
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP006457			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006457		349,97
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP006458			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006458		1.353,78
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2019PP006459			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006459		1.888,72
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP006460			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006460		7.030,13
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2019PP006461			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006461		736,06
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2019PP006462			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006462		527,27
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP006463			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006463		2.421,63



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 25/09/2019 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										
	06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2019PP006464			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006464		5.044,17
	30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2019PP006465			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006465		4.658,56
	30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2019PP006466			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006466		710,92
	31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2019PP006467			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006467		217,70
	30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2019PP006468			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006468		816,71
	30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2019PP006469			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006469		353,50



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 25/09/2019 Ordem Bancária Número 2019OB143851 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											
31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP006470			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006470		436,91
30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP006471			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006471		3.929,38
32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP006472			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006472		4.729,00
30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP006473			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006473		2.335,94
30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2019PP006474			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006474		369,68
30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2019PP006475			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006475		1.088,66
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2019PP006476			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006476		632,34
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP006477			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006477		1.044,03
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP006478			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006478		543,62
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2019PP006479			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006479		209,12



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143851

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
24	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2019PP006480			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006480		1.408,97
25	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC 30.709.269/0001-02 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000032053-6	2019PP006481			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006481		260,84

Valor desta Nota

Quarenta e Três Mil e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos

43.097,61

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura
