



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	2019PP006861			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006861		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP006862			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006862		925,19
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP006863			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006863		259,40
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP006864			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006864		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	2019PP006865			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006865		644,91
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP006866			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006866		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	2019PP006867			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006867		1.015,25
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP006868			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006868		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	2019PP006869			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006869		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	2019PP006870			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006870		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	2019PP006871			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006871		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	2019PP006872			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006872		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	2019PP006873			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006873		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	2019PP006874			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006874		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	2019PP006875			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006875		2.089,78
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2019PP006876			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006876		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 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161401 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	2019PP006877			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006877		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	2019PP006878			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006878		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	2019PP006879			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006879		451,97
31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2019PP006880			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006880		5.135,02
32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2019PP006881			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006881		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	2019PP006882			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006882		259,39
	30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2019PP006883			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006883		2.652,37
	19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente										
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG	001 01446-X 000022194-5	2019PP006884			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006884		1.055,67
	31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP006885			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006885		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	2019PP006886			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006886		16.959,99
	30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP006887			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006887		4.074,73
	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	2019PP006888			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006888		844,12
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP006889			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006889		1.044,02
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP006890			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006890		3.222,17
Valor desta Nota											
Oitenta Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos											
80.597,77											
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	2019PP006891			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006891		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	2019PP006892			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006892		3.384,35
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP006893			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006893		2.247,19
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP006894			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006894		5.453,65
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP006895			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006895		816,89
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP006896			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006896		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	2019PP006897			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006897		2.174,78
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP006898			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006898		1.523,69
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP006899			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006899		1.446,46
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP006900			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006900		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	2019PP006901			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006901		287,79
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP006902			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006902		6.669,95
13	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP006903			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006903		611,66



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.030.781/0001-90		Crédito conta-corrente									
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2019PP006904			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006904		1.187,97
30.857.888/0001-44		Crédito conta-corrente									
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2019PP006905			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006905		1.263,33
31.036.370/0001-02		Crédito conta-corrente									
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2019PP006906			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006906		191,42
31.158.185/0001-90		Crédito conta-corrente									
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2019PP006907			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006907		592,53
30.859.405/0001-40		Crédito conta-corrente									
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2019PP006908			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006908		6.765,26
22.405.608/0001-39		Crédito conta-corrente									
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2019PP006909			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006909		3.411,44



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2019PP006910			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006910		3.519,77
	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	2019PP006911			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006911		855,11
	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	2019PP006912			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006912		533,43
	30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente										
23	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP006913			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006913		263,83
	30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente										
24	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP006914			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006914		258,14
	31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000029711-9	2019PP006915			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006915		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	2019PP006916			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006916		664,35
	83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP006917			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006917		291,50
	95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP006918			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006918		686,31
	83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP006919			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006919		945,43
	82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP006920			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006920		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 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161410

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 Vinte e Um Centavos

70.572,21

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 BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2019PP006921			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006921		617,70
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP006922			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006922		196,89
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP006923			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006923		337,84
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP006924			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006924		745,17
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP006925			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006925		375,14
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP006926			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006926		736,15
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP006927			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006927		336,27
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP006928			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006928		9.448,90



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161414 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											
83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP006929			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006929		575,75
82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP006930			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006930		832,43
95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP006931			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006931		2.192,27
83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP006932			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006932		447,46
83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP006933			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006933		390,17
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP006934			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006934		23.335,57
83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2019PP006935			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006935		10.446,17
83.024.257/0002-91 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/10/2019		Ordem Bancária Número 2019OB161414		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
16	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente	001 05267-1 000009427-7	2019PP006936			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006936		534,34
17	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2019PP006937			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006937		1.119,97
18	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2019PP006938			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006938		302,08
19	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2019PP006939			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006939		1.761,06
20	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2019PP006940			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006940		362,78
21	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2019PP006941			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006941		214,75
22	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2019PP006942			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006942		36.938,68
23	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP006943			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006943		299,06



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP006944			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006944		7.392,77
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP006945			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006945		462,74
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP006946			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006946		1.103,95
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP006947			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006947		660,97
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP006948			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006948		580,89
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP006949			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006949		213,50
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP006950			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006950		483,54
	01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161414

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 Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos

103.444,96

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 IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP006951			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006951		716,11
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP006952			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006952		329,43
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP006953			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006953		254,01
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP006954			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006954		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP006955			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006955		2.694,40
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP006956			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006956		9.325,03
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP006957			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006957		2.175,44
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP006958			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006958		23.845,00



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
	83.102.459/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP006959			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006959		237,13
	80.637.457/0002-21										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP006960			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006960		73.206,25
	83.169.623/0003-81										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP006961			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006961		211,13
	82.939.471/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP006962			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006962		2.912,66
	82.928.706/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP006963			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006963		173,61
	95.993.077/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP006964			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006964		797,10
	83.102.657/0002-78										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP006965			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006965		279,18
	95.992.020/0001-00										
	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 MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP006966			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006966		294,03
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP006967			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006967		177,63
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000006895-0	2019PP006968			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006968		388,41
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP006969			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006969		551,05
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP006970			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006970		2.157,77
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP006971			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006971		552,64
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP006972			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006972		463,91
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP006973			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006973		2.199,27



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161418 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											
82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2019PP006974			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006974		195,28
01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP006975			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006975		1.080,53
83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP006976			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006976		547,79
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP006977			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006977		835,20
95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP006978			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006978		905,84
16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP006979			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006979		2.254,25
83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP006980			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006980		389,01
82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161418

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 Trinta e Um Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos

131.277,81

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 PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP006981			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006981		1.087,42
	82.815.481/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP006982			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006982		295,25
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP006983			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006983		513,42
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP006984			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006984		1.078,53
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP006985			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006985		1.303,87
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP006986			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006986		541,45
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP006987			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006987		8.266,99
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP006988			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006988		392,47



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161422 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											
82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP006989			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006989		884,93
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP006990			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006990		910,72
82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP006991			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006991		1.310,19
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP006992			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006992		337,36
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP006993			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006993		1.014,48
80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP006994			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006994		310,98
01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP006995			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006995		178,32



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161422 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											
	01.612.781/0003-08										
	Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP006996			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006996		2.779,30
	82.892.324/0001-46										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP006997			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006997		944,82
	82.945.718/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP006998			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006998		844,52
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP006999			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006999		22.071,89
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP007000			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007000		1.583,67
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP007001			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007001		1.468,07
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP007002			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007002		4.055,43
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP007003			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007003		354,48
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP007004			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007004		333,33
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP007005			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007005		232,11
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP007006			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007006		4.947,36
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2019PP007007			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007007		842,72
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP007008			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007008		501,44
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP007009			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007009		357,74
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP007010			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007010		686,09



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161422

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
---------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

83.009.928/0002-45

Crédito conta-corrente

Valor desta Nota

Sessenta Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos

60.429,35

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	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP007011			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007011		369,34
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP007012			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007012		4.584,83
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP007013			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007013		796,65
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
04	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP007014			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007014		1.119,26
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP007015			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007015		493,47
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP007016			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007016		2.408,64
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP007017			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007017		2.831,04
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/10/2019		Ordem Bancária Número 2019OB161423		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
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2019PP007018			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007018		462,89
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP007019			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007019		559,65
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP007020			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007020		957,59
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP007021			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007021		1.131,40
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP007022			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007022		994,60
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP007023			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007023		765,57
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP007024			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007024		1.509,44



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 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161423 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>											
	30.934.655/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP007025			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007025		934,10
	30.556.970/0001-39										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP007026			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007026		3.519,03
	30.524.703/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP007027			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007027		2.241,19
	30.767.062/0001-94										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP007028			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007028		189,09
	31.079.899/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP007029			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007029		417,36
	30.475.406/0001-91										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2019PP007030			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007030		1.207,57
	30.835.308/0001-18										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP007031			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007031		1.775,05
22	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP007032			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007032		13.235,35
23	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente	001 05211-6 000009516-8	2019PP007033			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007033		1.812,71
24	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2019PP007034			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007034		1.476,65
25	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000014106-2	2019PP007035			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007035		1.078,23
26	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2019PP007036			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007036		442,78
27	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2019PP007037			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007037		544,54



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161423

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	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2019PP007038			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007038		1.759,09
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP007039			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007039		378,36
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP007040			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007040		236,87

Valor desta Nota

Cinqüenta Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos

50.232,34

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 29/10/2019		Ordem Bancária Número 2019OB161427		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 DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2019PP007041			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007041		846,19
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP007042			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007042		1.961,43
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 00001000-6	2019PP007043			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007043		293,68
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP007044			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007044		589,27
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP007045			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007045		1.392,64
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP007046			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007046		13.149,28
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP007047			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007047		3.627,92



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
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2019PP007048			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007048		1.648,13
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP007049			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007049		495,51
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2019PP007050			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007050		2.538,11
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2019PP007051			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007051		1.336,43
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2019PP007052			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007052		758,13
13	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP007053			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007053		1.367,32
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2019PP007054			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007054		406,06



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 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161427 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											
30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2019PP007055			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007055		1.178,87
30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2019PP007056			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007056		1.612,12
30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2019PP007057			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007057		581,69
30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2019PP007058			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007058		315,84
30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2019PP007059			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007059		5.527,46
29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2019PP007060			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007060		381,74



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161427 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											
30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente 21 SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 001 01718-3 000003892-X 2019PP007061 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP007061 672,61											
30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente 22 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 001 02118-0 000029929-4 2019PP007062 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP007062 7.186,41											
30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente 23 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 001 05378-3 000006854-3 2019PP007063 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP007063 541,11											
30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente 24 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 001 05406-2 000008697-5 2019PP007064 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP007064 1.671,51											
30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente 25 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 001 05284-1 000007667-8 2019PP007065 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP007065 587,46											
06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente 26 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 001 05310-4 000007123-4 2019PP007066 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP007066 431,03											



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 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161427 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>											
30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2019PP007067			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007067		441,34
30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2019PP007068			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007068		680,68
30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2019PP007069			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007069		517,62
06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2019PP007070			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007070		1.571,78
31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											
Cinqüenta e Quatro Mil Trezentos e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos											54.309,37
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 ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP007071			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007071		2.415,55
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP007072			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007072		2.687,87
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP007073			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007073		941,85
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP007074			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007074		853,27
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP007075			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007075		1.546,53
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2019PP007076			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007076		145,65



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 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										
	30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2019PP007077			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007077		2.080,01
	30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC	001 04602-7 000016574-3	2019PP007078			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007078		1.943,37
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2019PP007079			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007079		1.195,03
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2019PP007080			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007080		1.411,11
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2019PP007081			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007081		3.067,65
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2019PP007082			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007082		3.747,13
	06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP007083			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007083		20.255,54
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP007084			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007084		15.988,98
15	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP007085			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007085		3.597,57
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2019PP007086			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007086		344,78
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP007087			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007087		1.551,37
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2019PP007088			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007088		1.918,72



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP007089			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007089		4.877,02
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP007090			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007090		365,06
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP007091			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007091		2.120,01
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP007092			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007092		13.889,50
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP007093			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007093		8.481,33
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP007094			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007094		624,46
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2019PP007095			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007095		4.507,33



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161431 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											
30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2019PP007096			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007096		359,22
30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2019PP007097			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007097		249,31
30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2019PP007098			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007098		392,08
31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP007099			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007099		4.798,99
30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP007100			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007100		786,52
30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161431

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 Sete Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos

107.142,81

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 BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2019PP007101			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007101		1.460,29
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP007102			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007102		41.698,44
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2019PP007103			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007103		955,69
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP007104			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007104		8.060,05
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2019PP007105			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007105		592,08
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP007106			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007106		27.907,27
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP007107			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007107		3.593,03



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
	Gestão 00001 Gestão Geral										
	Data Referência 29/10/2019										
	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 2019OB161435										
	06.080.769/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP007108			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007108		356,81
	31.032.064/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAS	001 00921-0 000037636-1	2019PP007109			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007109		8.588,38
	30.429.835/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP007110			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007110		4.635,53
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP007111			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007111		742,92
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP007112			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007112		9.682,31
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2019PP007113			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007113		1.179,19
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP007114			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007114		35.070,73



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 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161435 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>											
30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2019PP007115			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007115		3.781,73
02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2019PP007116			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007116		2.696,35
30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2019PP007117			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007117		1.424,32
30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2019PP007118			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007118		3.679,47
30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2019PP007119			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007119		1.156,64
30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2019PP007120			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007120		412,79



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 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											
	30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2019PP007121			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007121		2.065,05	
	30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2019PP007122			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007122		2.997,50	
	31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 05403-8 000006979-5	2019PP007123			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007123		757,36	
	06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2019PP007124			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007124		384,37	
	30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2019PP007125			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007125		541,64	
	30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2019PP007126			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007126		249,42	
	30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP007127			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007127		1.310,19
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP007128			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007128		2.537,79
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP007129			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007129		349,97
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP007130			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007130		1.353,78
Valor desta Nota											170.221,09
Cento e Setenta Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Nove Centavos											
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 URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2019PP007131			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007131		1.888,72
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP007132			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007132		7.030,13
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2019PP007133			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007133		736,06
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2019PP007134			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007134		527,27
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2019PP007135			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007135		1.186,29
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2019PP007136			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007136		2.421,63
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP007137			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007137		5.044,17



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2019PP007138			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007138		4.658,56
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP007139			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007139		710,92
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP007140			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007140		217,70
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP007141			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007141		816,71
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2019PP007142			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007142		353,50
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP007143			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007143		436,91



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161438 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											
30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP007144			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007144		3.929,38
32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP007145			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00714€		4.728,99
30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2019PP007146			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00714€		1.761,55
30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP007147			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007147		2.335,93
30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2019PP007148			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00714€		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	2019PP007149			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007149		1.088,65
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	2019PP007150			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007150		632,33
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP007151			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007151		1.044,03
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP007152			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007152		543,62
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2019PP007153			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007153		209,12



Ano Base: 2019

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	2019PP007154			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007154		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	2019PP007155			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007155		260,84
Valor desta Nota											
Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos											
44.341,66											
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								