



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB193475

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	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - UGs 450000003 Pagto Quitação Docto Caixa		2019PP007949	014252	31.90.91.01	0.3.95.000000	2019NE000676	520002 - 00001	2019NL078809		12.625.492,43

Valor desta Nota

Doze Milhões e Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos

12.625.492,43

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 17/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB193479

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	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - UGs 450000003 Pagto Quitação Docto Caixa		2019PP007950	014252	33.90.91.07	0.3.00.000000	2019NE000674	520002 - 00001	2019NL07881C		17.073.281,85

Valor desta Nota

Dezesete Milhões e Setenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos

17.073.281,85

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 17/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB193485

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	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - UGs 450000003 Pagto Quitação Docto Caixa		2019PP007951	014252	33.90.91.07	0.6.82.000062	2019NE000675	520002 - 00001	2019NL078811		5.964.994,64

Valor desta Nota

Cinco Milhões e Novecentos e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos

5.964.994,64

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



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
01	MINISTERIO DA ECONOMIA		2019PP007952	014041	33.90.47.12	0.2.83.000000	2019NE000121	520002 - 00001	2019NL078271		63.594,88
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Eletrônica										
02	MINISTERIO DA ECONOMIA		2019PP007958	014040	33.90.47.12	0.1.00.000000	2019NE000439	520002 - 00001	2019NL078272		8.035,10
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Eletrônica										
03	MINISTERIO DA ECONOMIA		2019PP007953	014040	33.90.47.12	0.2.82.000096	2019NE000575	520002 - 00001	2019NL078273		1.199,95
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Eletrônica										
04	MINISTERIO DA ECONOMIA		2019PP007954	014040	33.90.47.12	0.2.82.000094	2019NE000576	520002 - 00001	2019NL078274		972,79
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Eletrônica										
05	MINISTERIO DA ECONOMIA		2019PP007955	006786	33.90.47.12	0.2.12.000000	2019NE000123	520002 - 00001	2019NL078275		48.106,11
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Eletrônica										
06	MINISTERIO DA ECONOMIA		2019PP007956	014042	33.90.47.12	0.2.19.000025	2019NE000440	520002 - 00001	2019NL078276		205.391,55
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Eletrônica										
07	MINISTERIO DA ECONOMIA		2019PP007957	014042	33.90.47.12	0.2.19.000025	2019NE000673	520002 - 00001	2019NL078277		107.935,15
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Eletrônica										
08	MINISTERIO DA ECONOMIA		2019PP007959	003096	33.90.47.12	0.1.00.000000	2019NE000004	520002 - 00001	2019NL078971		14.932.116,04



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196088

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

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Eletrônica

Valor desta Nota

Quinze Milhões e Trezentos e Sessenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos

15.367.351,57

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	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2019PP007960			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007960		3.253,91
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP007961			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007961		762,51
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP007962			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007962		200,10
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP007963			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007963		6.972,55
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP007964			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007964		521,97
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP007965			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007965		831,39



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	2019PP007966			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007966		814,95
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP007967			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007967		4.123,66
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP007968			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007968		321,98
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	2019PP007969			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007969		684,76
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	2019PP007970			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007970		463,04



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	2019PP007971			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007971		914,35
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	2019PP007972			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007972		1.182,27
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	2019PP007973			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007973		2.014,11
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	2019PP007974			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007974		1.733,99
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2019PP007975			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007975		1.388,33



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196349 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	2019PP007976			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007976		215,05
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	2019PP007977			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007977		3.420,07
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	2019PP007978			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007978		367,34
31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2019PP007979			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007979		4.115,43
32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2019PP007980			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007980		1.726,60



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196349 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>											
	30.676.101/0001-48										
	Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 05435-6 000007701-1	2019PP007981			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007981		190,66
	30.969.202/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2019PP007982			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007982		2.119,29
	19.620.562/0001-66										
	Crédito conta-corrente										
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG	001 01446-X 000022194-5	2019PP007983			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007983		826,51
	31.158.499/0001-93										
	Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP007984			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007984		4.331,28
	31.013.586/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2019PP007985			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007985		13.586,28
	30.119.533/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP007986			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007986		3.583,65
	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	2019PP007987			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007987		662,59
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP007988			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007988		809,59
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP007989			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007989		2.682,09
Valor desta Nota											
Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte Reais e Trinta Centavos											64.820,30
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	2019PP007990			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007990		10.295,89
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2019PP007991			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007991		2.640,27
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP007992			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007992		1.815,72
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP007993			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007993		4.257,01
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP007994			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007994		635,07
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP007995			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007995		1.657,17



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	2019PP007996			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007996		1.787,57
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP007997			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007997		1.258,81
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP007998			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007998		1.219,76
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP007999			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP007999		3.514,08
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2019PP008000			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008000		187,69
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP008001			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008001		5.326,17
13	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP008002			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008002		504,09



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196351 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											
	31.030.781/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2019PP008003			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008003		981,18
	30.857.888/0001-44										
	Crédito conta-corrente										
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2019PP008004			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008004		1.030,91
	31.036.370/0001-02										
	Crédito conta-corrente										
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2019PP008005			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008005		148,71
	31.158.185/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2019PP008006			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008006		474,25
	30.859.405/0001-40										
	Crédito conta-corrente										
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2019PP008007			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008007		5.362,69
	22.405.608/0001-39										
	Crédito conta-corrente										
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2019PP008008			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008008		2.751,97



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196351 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											
	10.721.783/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2019PP008009			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008009		2.715,82
	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	2019PP008010			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008010		698,57
	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	2019PP008011			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008011		421,87
	30.906.810/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
23	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP008012			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008012		198,75
	30.339.305/0001-93										
	Crédito conta-corrente										
24	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP008013			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008013		207,88
	31.043.591/0001-08										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000029711-9	2019PP008014			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008014		2.751,12



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	2019PP008015			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008015		558,83
	83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP008016			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008016		239,52
	95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP008017			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008017		528,95
	83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP008018			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008018		769,21
	82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP008019			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008019		1.348,06
	01.511.659/0001-75 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196351

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Cinqüenta e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinqüenta e Nove Centavos

56.287,59

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	2019PP008020			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008020		515,43
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP008021			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008021		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP008022			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008022		264,17
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP008023			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008023		587,29
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP008024			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008024		306,47
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP008025			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008025		587,42
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP008026			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008026		271,08
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP008027			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008027		7.333,22



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 19/12/2019		Ordem Bancária Número 2019OB196352		Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.074.302/0002-12										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP008028			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008028		453,61
	82.940.776/0003-18										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP008029			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008029		698,07
	95.949.806/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP008030			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008030		1.862,37
	83.102.749/0002-58										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP008031			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008031		345,58
	83.021.816/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP008032			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008032		298,69
	95.991.097/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP008033			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008033		18.561,06
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2019PP008034			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008034		8.247,54
	83.024.257/0002-91										
	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 CORDILHEIRA ALTA 95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente	001 05267-1 000009427-7	2019PP008035			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008035		440,66
17	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2019PP008036			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008036		891,14
18	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2019PP008037			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008037		234,77
19	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2019PP008038			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008038		1.452,43
20	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2019PP008039			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008039		277,76
21	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2019PP008040			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008040		162,94
22	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2019PP008041			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008041		30.038,59
23	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP008042			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008042		231,98



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	2019PP008043			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008043		5.761,53
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP008044			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008044		368,82
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP008045			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008045		950,53
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP008046			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008046		524,52
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP008047			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008047		495,48
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP008048			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008048		191,17
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP008049			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008049		400,19
	01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196352

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

Oitenta e Dois Mil Novecentos e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos

82.905,44

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	2019PP008050			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008050		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP008051			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008051		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP008052			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008052		193,49
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP008053			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008053		879,11
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP008054			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008054		2.178,66
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP008055			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008055		7.776,10
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP008056			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008056		1.747,37
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP008057			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008057		18.983,44



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196353 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
83.102.459/0004-76	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP008058			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008058		181,90
80.637.457/0002-21	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP008059			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008059		58.517,05
83.169.623/0003-81	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP008060			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008060		188,48
82.939.471/0002-05	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP008061			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008061		2.096,13
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP008062			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008062		138,49
95.993.077/0002-05	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP008063			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008063		661,09
83.102.657/0002-78	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP008064			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008064		225,13
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	2019PP008065			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008065		253,65
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP008066			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008066		132,99
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000006895-0	2019PP008067			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008067		311,36
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP008068			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008068		430,99
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP008069			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008069		1.733,27
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP008070			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008070		451,65
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP008071			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008071		367,48
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP008072			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008072		1.804,59



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2019PP008073			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008073		147,97
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP008074			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008074		868,57
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP008075			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008075		452,94
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP008076			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008076		640,14
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP008077			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008077		963,70
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP008078			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008078		1.759,98
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP008079			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008079		308,68
	82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196353

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 Cinco Mil Duzentos e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos

105.209,92

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	2019PP008080			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008080		868,96
	82.815.481/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP008081			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008081		250,79
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP008082			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008082		366,52
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP008083			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008083		850,31
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP008084			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008084		1.117,20
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP008085			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008085		465,78
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP008086			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008086		6.529,48
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP008087			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008087		287,78



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196354 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	2019PP008088			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008088		708,71
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP008089			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008089		708,01
82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP008090			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008090		1.096,06
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP008091			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008091		274,92
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP008092			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008092		876,19
80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP008093			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008093		234,95
01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP008094			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008094		151,83



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196354 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	2019PP008095			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008095		2.308,36
	82.892.324/0001-46										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP008096			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008096		755,25
	82.945.718/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP008097			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008097		690,10
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP008098			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008098		17.374,47
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP008099			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008099		1.327,24
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP008100			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008100		1.205,77
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP008101			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008101		3.308,88
	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	2019PP008102			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008102		287,79
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP008103			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008103		266,17
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP008104			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008104		197,60
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP008105			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008105		4.162,71
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2019PP008106			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008106		694,40
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP008107			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008107		393,62
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP008108			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008108		287,86
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP008109			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008109		529,06



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196354

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

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

48.576,77

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	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP008110			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008110		319,00
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP008111			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008111		3.565,81
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP008112			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008112		635,08
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
04	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP008113			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008113		891,00
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP008114			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008114		386,05
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP008115			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008115		1.929,24
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP008116			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008116		2.165,71
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

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	2019PP008117			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008117		379,27
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP008118			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008118		431,31
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP008119			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008119		798,63
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP008120			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008120		920,69
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP008121			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008121		779,24
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP008122			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008122		619,68
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP008123			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008123		1.293,47



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196356 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	2019PP008124			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008124		737,68
30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP008125			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008125		2.832,19
30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP008126			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008126		1.781,55
30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP008127			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008127		149,08
31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP008128			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008128		322,68
30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2019PP008129			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008129		971,65
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	2019PP008130			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008130		1.443,05
22	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP008131			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008131		11.134,03
23	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente	001 05211-6 000009516-8	2019PP008132			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008132		1.499,69
24	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2019PP008133			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008133		1.159,90
25	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000014106-2	2019PP008134			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008134		899,18
26	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2019PP008135			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008135		353,77
27	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2019PP008136			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008136		461,47



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196356

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	2019PP008137			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008137		1.435,83
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP008138			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008138		337,29
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP008139			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008139		198,49

Valor desta Nota

Quarenta Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Um Centavos

40.831,71

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2019PP008140			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008140		689,51
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP008141			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008141		1.597,45
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 00001000-6	2019PP008142			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008142		229,12
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP008143			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008143		476,51
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP008144			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008144		1.100,74
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP008145			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008145		10.523,70
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP008146			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008146		2.840,09



Ano Base: 2019

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	2019PP008147			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008147		1.257,78
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP008148			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008148		406,00
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2019PP008149			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008149		1.948,45
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2019PP008150			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008150		1.008,31
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2019PP008151			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008151		915,22
13	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP008152			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008152		1.129,92
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2019PP008153			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008153		349,63



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196357 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	2019PP008154			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008154		890,95
30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2019PP008155			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008155		1.235,31
30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2019PP008156			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008156		449,35
30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2019PP008157			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008157		248,02
30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2019PP008158			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008158		4.480,88
29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2019PP008159			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008159		291,64



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 19/12/2019 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 2019OB196357										
	30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2019PP008160			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008160		522,91
	30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2019PP008161			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008161		5.736,93
	30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2019PP008162			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008162		433,94
	30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2019PP008163			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008163		1.390,13
	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	2019PP008164			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008164		402,86
	06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2019PP008165			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008165		339,24



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196357 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	2019PP008166			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008166		343,71
30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2019PP008167			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008167		539,65
30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2019PP008168			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008168		399,93
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	2019PP008169			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008169		1.305,40
31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											43.483,28
Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Oito 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 DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP008170			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008170		2.007,16
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP008171			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008171		2.239,86
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP008172			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008172		727,45
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP008173			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008173		707,42
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP008174			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008174		1.199,98
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2019PP008175			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008175		114,98



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2019PP008176			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008176		1.670,20
	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	2019PP008177			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008177		1.591,07
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2019PP008178			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008178		987,32
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2019PP008179			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008179		1.161,89
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2019PP008180			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008180		2.567,46
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2019PP008181			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008181		3.098,01
	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	2019PP008182			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008182		15.716,87
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP008183			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008183		13.307,67
15	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP008184			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008184		2.895,41
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2019PP008185			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008185		279,99
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP008186			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008186		1.259,23
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2019PP008187			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008187		1.580,54



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	2019PP008188			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008188		3.989,87
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP008189			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008189		316,49
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP008190			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008190		1.720,87
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP008191			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008191		11.094,94
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP008192			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008192		6.667,36
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP008193			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008193		488,34
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2019PP008194			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008194		3.560,00



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196358 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	2019PP008195			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008195		273,64
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	2019PP008196			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008196		199,79
30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2019PP008197			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008197		301,38
31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP008198			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008198		3.911,39
30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP008199			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008199		640,55
30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196358

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

Oitenta e Seis Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Treze Centavos

86.277,13

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2019PP008200			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008200		1.152,35
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP008201			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008201		32.676,73
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2019PP008202			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008202		731,92
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP008203			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008203		6.504,45
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2019PP008204			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008204		469,90
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP008205			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008205		22.205,31
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP008206			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008206		3.062,49



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196359 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											
06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP008207			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008207		296,67
31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAS	001 00921-0 000037636-1	2019PP008208			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008208		6.967,09
30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP008209			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008209		3.838,06
30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP008210			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008210		570,94
30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP008211			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008211		7.931,31
30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2019PP008212			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008212		944,31
31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP008213			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008213		28.544,49



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196359 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	2019PP008214			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008214		3.180,65
02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2019PP008215			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008215		2.154,48
30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2019PP008216			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008216		1.180,71
30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2019PP008217			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008217		2.959,45
30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2019PP008218			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008218		926,70
30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2019PP008219			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008219		339,32



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 19/12/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
	Ordem Bancária Número 2019OB196359											
	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	2019PP008220			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008220		1.662,14	
	30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2019PP008221			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008221		2.416,58	
	31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 05403-8 000006979-5	2019PP008222			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008222		627,07	
	06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2019PP008223			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008223		301,45	
	30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2019PP008224			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008224		407,64	
	30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2019PP008225			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008225		185,00	
	30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001	Gestão Geral										
Data Referência 19/12/2019					Ordem Bancária Número	2019OB196359					
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
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP008226			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008226		1.031,55
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP008227			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008227		2.088,20
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP008228			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008228		334,69
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP008229			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008229		1.136,46
Valor desta Nota											
Cento e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Onze Centavos											136.828,11
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	2019PP008230			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008230		1.565,11
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP008231			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008231		5.446,81
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2019PP008232			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008232		563,71
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2019PP008233			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008233		458,08
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2019PP008234			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008234		1.022,23
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2019PP008235			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008235		2.000,26
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP008236			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008236		4.111,39



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	2019PP008237			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008237		3.789,69
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP008238			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008238		571,31
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP008239			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008239		168,47
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP008240			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008240		657,31
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	2019PP008241			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008241		276,97
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP008242			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008242		357,47



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196360 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>											
	30.378.794/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP008243			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008243		3.089,45
	32.449.592/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP008244			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008244		3.986,81
	30.654.188/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2019PP008245			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008245		1.372,39
	30.363.365/0001-41										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP008246			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008246		1.950,64
	30.851.410/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2019PP008247			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008247		284,36
	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	2019PP008248			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008248		904,15
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	2019PP008249			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008249		506,57
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP008250			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008250		845,28
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP008251			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008251		442,94
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2019PP008252			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008252		160,92



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	2019PP008253			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008253		1.149,78
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	2019PP008254			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008254		207,43
Valor desta Nota											
Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos											
35.889,53											
Ordenador Primário		JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
Assinatura		_____			Assinatura		_____				



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2019PP008255			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008255		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP008256			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008256		925,19
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP008257			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008257		259,40
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP008258			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008258		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	2019PP008259			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008259		644,91
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP008260			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008260		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	2019PP008261			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008261		1.015,25
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP008262			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008262		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	2019PP008263			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008263		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	2019PP008264			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008264		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	2019PP008265			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008265		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	2019PP008266			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008266		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	2019PP008267			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008267		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	2019PP008268			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008268		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	2019PP008269			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008269		2.089,78
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2019PP008270			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008270		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196380 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	2019PP008271			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008271		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	2019PP008272			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008272		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	2019PP008273			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008273		451,97
31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2019PP008274			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008274		5.135,02
32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2019PP008275			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008275		2.152,23



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196380 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>											
	30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 05435-6 000007701-1	2019PP008276			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008276		259,39
	30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2019PP008277			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008277		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	2019PP008278			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008278		1.055,67
	31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP008279			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008279		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	2019PP008280			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008280		16.959,99
	30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP008281			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008281		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	2019PP008282			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008282		844,12
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP008283			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008283		1.044,02
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP008284			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008284		3.222,17
Valor desta Nota											80.597,77
Oitenta Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete 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	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP008285			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008285		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	2019PP008286			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008286		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	2019PP008287			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008287		2.247,19
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP008288			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008288		5.453,65
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP008289			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008289		816,89
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP008290			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008290		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	2019PP008291			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008291		2.174,78
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP008292			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008292		1.523,69
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP008293			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008293		1.446,46
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP008294			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008294		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	2019PP008295			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008295		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	2019PP008296			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008296		6.669,95
13	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP008297			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008297		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196381 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											
31.030.781/0001-90	Crédito conta-corrente										
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2019PP008298			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008298		1.187,97
30.857.888/0001-44	Crédito conta-corrente										
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2019PP008299			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008299		1.263,33
31.036.370/0001-02	Crédito conta-corrente										
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2019PP008300			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008300		191,42
31.158.185/0001-90	Crédito conta-corrente										
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2019PP008301			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008301		592,53
30.859.405/0001-40	Crédito conta-corrente										
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2019PP008302			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008302		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	2019PP008303			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008303		3.411,44



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196381 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											
	10.721.783/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2019PP008304			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008304		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	2019PP008305			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008305		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	2019PP008306			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008306		533,43
	30.906.810/0001-72										
	Crédito conta-corrente										
23	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP008307			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008307		263,83
	30.339.305/0001-93										
	Crédito conta-corrente										
24	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP008308			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008308		258,14
	31.043.591/0001-08										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000029711-9	2019PP008309			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008309		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	2019PP008310			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008310		664,35
	83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP008311			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008311		291,50
	95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP008312			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008312		686,31
	83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP008313			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008313		945,43
	82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP008314			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008314		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 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196381

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	2019PP008315			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008315		617,70
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP008316			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008316		196,89
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP008317			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008317		337,84
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP008318			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008318		745,17
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP008319			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008319		375,14
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP008320			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008320		736,15
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP008321			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008321		336,27
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP008322			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008322		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196382 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	2019PP008323			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008323		575,75
82.940.776/0003-18	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP008324			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008324		832,43
95.949.806/0001-37	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP008325			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008325		2.192,27
83.102.749/0002-58	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP008326			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008326		447,46
83.021.816/0002-00	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP008327			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008327		390,17
95.991.097/0001-58	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP008328			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008328		23.335,57
83.021.808/0002-63	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2019PP008329			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008329		10.446,17
83.024.257/0002-91	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
520002		00001		2019OB196382							
19/12/2019		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	2019PP008330			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008330		534,34
17	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2019PP008331			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008331		1.119,97
18	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2019PP008332			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008332		302,08
19	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2019PP008333			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008333		1.761,06
20	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2019PP008334			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008334		362,78
21	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2019PP008335			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008335		214,75
22	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2019PP008336			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008336		36.938,68
23	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP008337			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008337		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	2019PP008338			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008338		7.392,77
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP008339			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008339		462,74
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP008340			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008340		1.103,95
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP008341			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008341		660,97
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP008342			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008342		580,89
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP008343			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008343		213,50
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP008344			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008344		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 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196382

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	2019PP008345			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008345		716,11
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP008346			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008346		329,43
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP008347			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008347		254,01
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP008348			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008348		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP008349			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008349		2.694,40
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP008350			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008350		9.325,03
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP008351			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008351		2.175,44
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP008352			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008352		23.845,00



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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196390 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP008353			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008353		237,13
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP008354			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008354		73.206,25
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP008355			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008355		211,13
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP008356			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008356		2.912,66
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP008357			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008357		173,61
95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP008358			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008358		797,10
83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP008359			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008359		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	2019PP008360			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008360		294,03
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP008361			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008361		177,63
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000006895-0	2019PP008362			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008362		388,41
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP008363			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008363		551,05
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP008364			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008364		2.157,77
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP008365			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008365		552,64
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP008366			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008366		463,91
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP008367			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008367		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196390 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	2019PP008368			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008368		195,28
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP008369			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008369		1.080,53
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP008370			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008370		547,79
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP008371			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008371		835,20
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP008372			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008372		905,84
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP008373			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008373		2.254,25
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP008374			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008374		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 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196390

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	2019PP008375			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008375		1.087,42
	82.815.481/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP008376			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008376		295,25
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP008377			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008377		513,42
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP008378			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008378		1.078,53
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP008379			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008379		1.303,87
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP008380			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008380		541,45
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP008381			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008381		8.266,99
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP008382			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008382		392,47



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP008383			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008383		884,93
	83.102.723/0001-29										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP008384			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008384		910,72
	82.827.353/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP008385			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008385		1.310,19
	95.780.458/0001-17										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP008386			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008386		337,36
	82.926.593/0001-86										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP008387			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008387		1.014,48
	80.989.965/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP008388			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008388		310,98
	01.612.847/0002-70										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP008389			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008389		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196392 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 2019PP008390 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP008390 2.779,30 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente 17 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 001 01395-1 000024000-1 2019PP008391 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP008391 944,82 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente 18 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 001 02613-1 000024586-0 2019PP008392 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP008392 844,52 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente 19 MUNICIPIO DE SAO JOSE 001 02638-7 000060321-X 2019PP008393 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP008393 22.071,89 82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente 20 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 001 00776-5 000017915-9 2019PP008394 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP008394 1.583,67 83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente 21 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO 001 03692-7 000011619-X 2019PP008395 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP008395 1.468,07 82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente 22 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 001 00599-1 000082821-1 2019PP008396 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP008396 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	2019PP008397			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008397		354,48
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP008398			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008398		333,33
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP008399			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008399		232,11
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP008400			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008400		4.947,36
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2019PP008401			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008401		842,73
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP008402			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008402		501,44
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP008403			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008403		357,74
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP008404			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008404		686,09



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196392

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 Seis Centavos

60.429,36

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	2019PP008405			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00840€		369,34
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP008406			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00840€		4.584,83
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP008407			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008407		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	2019PP008408			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00840€		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	2019PP008409			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00840€		493,47
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP008410			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008410		2.408,64
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP008411			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008411		2.831,04
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

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	2019PP008412			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008412		462,89
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP008413			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008413		559,65
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP008414			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008414		957,59
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP008415			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008415		1.131,40
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP008416			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008416		994,60
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP008417			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008417		765,57
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP008418			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008418		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196393 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	2019PP008419			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008419		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	2019PP008420			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008420		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	2019PP008421			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008421		2.241,19
	30.767.062/0001-94										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP008422			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008422		189,09
	31.079.899/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP008423			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008423		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	2019PP008424			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008424		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	2019PP008425			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008425		1.775,05
22	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP008426			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008426		13.235,35
23	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente	001 05211-6 000009516-8	2019PP008427			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008427		1.812,71
24	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2019PP008428			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008428		1.476,65
25	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000014106-2	2019PP008429			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008429		1.078,23
26	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2019PP008430			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008430		442,78
27	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2019PP008431			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008431		544,54



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196393

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	2019PP008432			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008432		1.759,09
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP008433			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008433		378,36
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP008434			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008434		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

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	2019PP008435			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008435		846,19
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP008436			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008436		1.961,43
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 00001000-6	2019PP008437			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008437		293,68
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP008438			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008438		589,27
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP008439			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008439		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	2019PP008440			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008440		13.149,28
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP008441			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008441		3.627,92



Ano Base: 2019

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	2019PP008442			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008442		1.648,13
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP008443			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008443		495,51
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2019PP008444			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008444		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	2019PP008445			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008445		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	2019PP008446			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008446		758,13
13	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP008447			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008447		1.367,32
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2019PP008448			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008448		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196394 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	2019PP008449			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008449		1.178,87
30.749.094/0001-67											
Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2019PP008450			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008450		1.612,12
30.745.015/0001-40											
Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2019PP008451			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008451		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	2019PP008452			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008452		315,84
30.920.829/0001-73											
Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2019PP008453			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008453		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	2019PP008454			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008454		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 19/12/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Ordem Bancária Número 2019OB196394										
	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	2019PP008455			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008455		672,61
	30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2019PP008456			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008456		7.186,41
	30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2019PP008457			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008457		541,11
	30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2019PP008458			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008458		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	2019PP008459			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008459		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	2019PP008460			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008460		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196394 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	2019PP008461			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008461		441,34
30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2019PP008462			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008462		680,68
30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2019PP008463			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008463		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	2019PP008464			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008464		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	2019PP008465			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008465		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	2019PP008466			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008466		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	2019PP008467			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008467		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	2019PP008468			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008468		853,27
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP008469			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008469		1.546,53
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2019PP008470			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008470		145,65



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2019PP008471			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008471		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	2019PP008472			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008472		1.943,37
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2019PP008473			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008473		1.195,03
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2019PP008474			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008474		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	2019PP008475			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008475		3.067,65
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2019PP008476			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008476		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	2019PP008477			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008477		20.255,54
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP008478			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008478		15.988,98
15	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP008479			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008479		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	2019PP008480			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008480		344,78
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP008481			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008481		1.551,37
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2019PP008482			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008482		1.918,72



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 19/12/2019		Ordem Bancária Número 2019OB196395		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
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	2019PP008483			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008483		4.877,02
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP008484			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008484		365,06
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP008485			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008485		2.120,01
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP008486			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008486		13.889,50
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP008487			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008487		8.481,33
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP008488			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008488		624,46
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2019PP008489			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008489		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 19/12/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Ordem Bancária Número 2019OB196395 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	2019PP008490			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008490		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	2019PP008491			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008491		249,31
30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2019PP008492			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008492		392,08
31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP008493			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008493		4.798,99
30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP008494			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008494		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 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196395

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	2019PP008495			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008495		1.460,29
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP008496			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008496		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	2019PP008497			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008497		955,69
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP008498			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008498		8.060,05
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2019PP008499			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008499		592,08
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP008500			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008500		27.907,27
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP008501			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008501		3.593,03



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
	06.080.769/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP008502			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008502		356,81
	31.032.064/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAS	001 00921-0 000037636-1	2019PP008503			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008503		8.588,38
	30.429.835/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP008504			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008504		4.635,53
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP008505			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008505		742,92
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP008506			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008506		9.682,31
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2019PP008507			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008507		1.179,19
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP008508			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008508		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 19/12/2019 Ordem Bancária Número 2019OB196397 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	2019PP008509			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008509		3.781,73
02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2019PP008510			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008510		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	2019PP008511			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008511		1.424,32
30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2019PP008512			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008512		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	2019PP008513			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008513		1.156,64
30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2019PP008514			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008514		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 19/12/2019 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	2019PP008515			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008515		2.065,05	
	30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2019PP008516			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008516		2.997,50	
	31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 05403-8 000006979-5	2019PP008517			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008517		757,36	
	06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2019PP008518			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008518		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	2019PP008519			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008519		541,64	
	30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2019PP008520			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008520		249,42	
	30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão		00001	Gestão Geral								
Data Referência		19/12/2019	Ordem Bancária Número		2019OB196397						
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
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP008521			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008521		1.310,19
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIÓ 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP008522			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008522		2.537,79
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP008523			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008523		349,97
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP008524			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008524		1.353,78
Valor desta Nota											
Cento e Setenta Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Nove Centavos											
170.221,09											
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	2019PP008525			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008525		1.888,72
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP008526			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008526		7.030,13
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2019PP008527			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008527		736,06
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2019PP008528			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008528		527,27
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2019PP008529			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008529		1.186,29
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2019PP008530			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008530		2.421,63
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP008531			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008531		5.044,17



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão		00001	Gestão Geral								
Data Referência		19/12/2019	Ordem Bancária Número		2019OB196398						
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 MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2019PP008532			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008532		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	2019PP008533			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008533		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	2019PP008534			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008534		217,70
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP008535			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008535		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	2019PP008536			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008536		353,50
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP008537			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008537		436,91



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
	30.378.794/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP008538			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008538		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	2019PP008539			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008539		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	2019PP008540			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008540		1.761,55
	30.363.365/0001-41										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP008541			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008541		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	2019PP008542			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008542		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	2019PP008543			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008543		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	2019PP008544			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008544		632,33
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP008545			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008545		1.044,03
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP008546			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008546		543,62
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2019PP008547			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008547		209,12



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/12/2019

Ordem Bancária Número 2019OB196398

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	2019PP008548			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008548		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	2019PP008549			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP008548		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
