



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	2019PP003809			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003809		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP003810			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003810		762,51
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP003811			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003811		200,10
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP003812			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003812		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	2019PP003813			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003813		521,96
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP003814			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003814		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	2019PP003815			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003815		814,95
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP003816			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003816		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	2019PP003817			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003817		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	2019PP003818			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003818		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	2019PP003819			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003819		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	2019PP003820			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003820		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	2019PP003821			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003821		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	2019PP003822			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003822		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	2019PP003823			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003823		1.733,99
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2019PP003824			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003824		1.388,33



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 26/06/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB094021 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente											
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME	001 05359-7 000010000-5	2019PP003825			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003825		215,04
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	2019PP003826			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003826		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	2019PP003827			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003827		367,34
31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2019PP003828			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003828		4.115,43
32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2019PP003829			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003829		1.726,60



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 26/06/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB094021  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	30.676.101/0001-48										
	Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 05435-6 000007701-1	2019PP003830			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003830		190,66
	30.969.202/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2019PP003831			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003831		2.119,29
	19.620.562/0001-66										
	Crédito conta-corrente										
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP003832			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003832		4.331,28
	31.013.586/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2019PP003833			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003833		13.586,28
	30.119.533/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP003834			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003834		3.583,65
	19.572.240/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2019PP003835			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003835		662,59
	31.002.688/0001-72										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094021

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP003836			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003836		809,59
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP003837			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003837		2.682,09
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP003838			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003838		10.295,89

**Valor desta Nota**

Setenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos

74.289,65

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP003839			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003839		1.815,72
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP003840			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003840		4.257,01
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP003841			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003841		635,07
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP003842			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003842		1.657,17
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente	001 02837-1 000015086-X	2019PP003843			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003843		1.787,57
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP003844			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003844		1.258,82
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2019PP003845			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003845		1.219,76



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
	31.030.892/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2019PP003846			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00384€		3.514,08
	30.747.548/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	001 02754-5 000012873-2	2019PP003847			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003847		187,69
	30.981.888/0001-51										
	Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000028905-1	2019PP003848			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00384€		5.326,17
	30.899.307/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP003849			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00384€		504,09
	31.030.781/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2019PP003850			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00385€		981,18
	30.857.888/0001-44										
	Crédito conta-corrente										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2019PP003851			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003851		1.030,92
	31.036.370/0001-02										
	Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2019PP003852			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003852		148,71
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP003853			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003853		474,25
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP003854			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003854		5.362,69
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP003855			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003855		2.751,97
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP003856			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003856		2.715,82
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2019PP003857			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003857		698,58



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 26/06/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB094025 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2019PP003858			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003858		421,87
21	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2019PP003859			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003859		198,75
22	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2019PP003860			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003860		207,88
23	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013774-X	2019PP003861			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003861		2.751,12
24	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2019PP003862			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003862		558,83
25	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2019PP003863			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003863		239,52
26	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP003864			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003864		528,95



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 26/06/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB094025  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP003865			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003865		826,51
	82.777.335/0001-85										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP003866			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003866		769,21
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP003867			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003867		1.348,06
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2019PP003868			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003868		515,43
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											
Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta Centavos											44.693,40
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP003869			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003869		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP003870			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003870		264,17
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP003871			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003871		587,29
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2019PP003872			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003872		461,47
	82.844.754/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP003873			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003873		306,47
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP003874			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003874		587,42
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP003875			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003875		271,08
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP003876			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003876		7.333,22



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/06/2019		Ordem Bancária Número 2019OB094029		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	2019PP003877			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003877		453,61
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP003878			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003878		698,07
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP003879			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003879		1.862,37
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP003880			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003880		731,92
	82.777.319/0001-92 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP003881			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003881		1.022,23
	83.026.765/0001-28 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP003882			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003882		2.640,27
	95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP003883			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003883		345,58
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2019PP003884			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003884		469,90
	78.493.343/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP003885			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003885		298,69
	95.991.097/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP003886			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003886		18.561,06
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP003887			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003887		8.247,54
	83.024.257/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP003888			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003888		440,66
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP003889			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003889		891,14
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP003890			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003890		234,77
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP003891			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003891		1.452,43



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP003892			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003892		277,76
	01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP003893			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003893		1.591,07
	83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP003894			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003894		162,94
	01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP003895			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003895		30.038,59
	82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP003896			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003896		231,98
	80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP003897			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003897		5.761,53
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP003898			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003898		368,82
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094029

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 Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos

86.744,98

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP003899			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003899		950,53
	82.821.216/0003-44										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP003900			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003900		524,52
	83.027.045/0002-68										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP003901			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003901		495,48
	95.990.206/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP003902			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003902		191,17
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP003903			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003903		400,19
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP003904			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003904		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP003905			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003905		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP003906			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003906		193,49



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 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094031 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											
95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP003907			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003907		879,11
83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP003908			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003908		2.178,66
83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP003909			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003909		7.776,10
82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP003910			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003910		1.747,37
82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP003911			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003911		18.983,44
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP003912			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003912		181,90
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP003913			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003913		58.517,05
83.169.623/0003-81 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 LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP003914			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003914		188,48
	82.939.471/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP003915			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003915		2.096,14
	82.928.706/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP003916			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003916		138,49
	95.993.077/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP003917			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003917		661,09
	83.102.657/0002-78										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP003918			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003918		225,13
	95.992.020/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP003919			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003919		253,65
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP003920			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003920		132,99
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2019PP003921			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003921		311,36



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094031 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
83.102.566/0001-51 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP003922			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003922		430,99
83.021.832/0002-00 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP003923			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003923		1.733,27
95.996.104/0002-95 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP003924			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003924		451,65
83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP003925			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003925		367,48
95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP003926			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003926		1.804,59
82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP003927			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003927		627,07
82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP003928			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003928		207,43
80.913.031/0001-72 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094031

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 Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos

103.464,34

**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	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP003929			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003929		147,97
	01.614.376/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP003930			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003930		868,57
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP003931			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003931		452,94
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP003932			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003932		640,14
	95.993.085/0003-24										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP003933			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003933		963,70
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP003934			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003934		1.759,98
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP003935			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003935		308,68
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP003936			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003936		868,96



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/06/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP003937			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003937		250,79
	95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP003938			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003938		1.372,39
	82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP003939			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003939		160,92
	82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP003940			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003940		366,52
	01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP003941			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003941		850,31
	83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP003942			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003942		1.117,20
	83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP003943			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003943		465,78
	82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP003944			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003944		6.529,48
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP003945			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003945		287,78
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP003946			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003946		708,71
	83.102.723/0001-29										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP003947			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003947		708,01
	82.827.353/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP003948			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003948		1.096,06
	95.780.458/0001-17										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP003949			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003949		274,92
	82.926.593/0001-86										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP003950			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003950		876,19
	80.989.965/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP003951			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003951		234,95





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP003952			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003952		151,83
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP003953			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003953		2.308,36
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP003954			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003954		755,25
	82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP003955			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003955		690,10
	83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP003956			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003956		17.374,47
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP003957			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003957		1.327,24
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP003958			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003958		1.205,77
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094035

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**

Quarenta e Cinco Mil Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Sete Centavos

45.123,97

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b> 26/06/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB094036							
<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE 82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000082821-1	2019PP003959			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003959		3.308,88
02	MUNICIPIO DE SERRA ALTA 80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente	001 05436-4 000007147-1	2019PP003960			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003960		287,79
03	MUNICIPIO DE SUL BRASIL 95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008119-1	2019PP003961			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003961		266,17
04	MUNICIPIO DE TIGRINHOS 01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032748-4	2019PP003962			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003962		197,60
05	MUNICIPIO DE TIJUCAS 82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02723-5 000011247-X	2019PP003963			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003963		4.162,71
06	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 82.928.672/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02736-7 000008095-0	2019PP003964			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003964		694,40
07	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS 78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007587-6	2019PP003965			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003965		393,62
08	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP003966			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003966		287,86



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094036 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											
78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP003967			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003967		529,06
83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP003968			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003968		319,00
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP003969			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003969		3.565,81
83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP003970			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003970		635,08
01.612.387/0002-80 Crédito conta-corrente											
13	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP003971			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003971		891,00
06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP003972			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003972		386,05
30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP003973			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003973		1.929,24



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
	Gestão 00001 Gestão Geral										
	Data Referência 26/06/2019										
	Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	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 2019OB094036										
31.203.298/0001-60	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP003974			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003974		2.165,71
30.817.867/0001-03	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2019PP003975			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003975		379,27
30.787.943/0001-77	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2019PP003976			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003976		431,31
30.801.204/0001-92	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2019PP003977			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003977		798,63
30.352.407/0001-49	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000013683-2	2019PP003978			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003978		920,69
30.689.963/0001-05	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC	001 02775-8 000012448-6	2019PP003979			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003979		779,24
30.889.822/0001-36	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2019PP003980			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003980		619,68



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 26/06/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB094036 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP003981			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003981		1.293,47
30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP003982			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003982		737,68
30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP003983			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003983		2.832,19
30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP003984			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003984		1.781,55
30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP003985			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003985		149,08
31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP003986			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003986		322,68
30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094036

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
29	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP003987			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003987		971,65
30	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP003988			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003988		1.443,05

**Valor desta Nota**

Trinta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta Reais e Quinze Centavos

33.480,15

**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		2019OB094038					
Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4									
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2019PP003989			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003989		11.134,03
	30.773.430/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
02	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2019PP003990			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003990		1.499,69
	30.951.451/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
03	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP003991			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003991		1.159,90
	30.207.891/0001-12										
	Crédito conta-corrente										
04	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2019PP003992			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003992		899,18
	30.432.163/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
05	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP003993			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003993		353,77
	31.170.179/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP003994			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003994		1.435,83
	30.949.868/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP003995			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003995		337,29
	30.687.259/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP003996			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003996		198,49





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 26/06/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4							Ordem Bancária Número 2019OB094038			
	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										
	30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP003997			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003997		689,51
	30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2019PP003998			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003998		1.597,45
	30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2019PP003999			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003999		229,12
	30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC	001 03774-5 000016101-2	2019PP004000			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004000		476,51
	30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2019PP004001			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004001		1.100,74
	30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2019PP004002			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004002		10.523,70
	30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2019PP004003			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004003		2.840,09



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 26/06/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB094038  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	31.032.843/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC	001 00993-8 000016465-8	2019PP004004			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004004		1.257,78
	30.721.218/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000007450-0	2019PP004005			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004005		406,00
	30.774.373/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000009528-1	2019PP004006			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004006		1.948,45
	30.958.596/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000016103-9	2019PP004007			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004007		1.008,31
	30.746.067/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2019PP004008			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004008		915,22
	31.174.131/0001-19										
	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2019PP004009			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004009		1.129,92
	30.779.558/0001-88										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP004010			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004010		349,62
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2019PP004011			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004011		890,95
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP004012			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004012		1.235,31
25	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2019PP004013			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004013		449,35
26	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP004014			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004014		248,02
27	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP004015			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004015		4.480,88



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP004016			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004016		291,64
29	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP004017			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004017		522,91
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP004018			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004018		5.736,93
<b>Valor desta Nota</b>											
Cinqüenta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinqüenta e Nove Centavos											55.346,59
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP004019			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004019		433,94
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP004020			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004020		1.390,13
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2019PP004021			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004021		402,86
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP004022			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004022		339,24
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP004023			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004023		343,71
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente	001 05300-7 000007134-X	2019PP004024			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004024		539,65



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP004025			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004025		399,93
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2019PP004026			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004026		1.305,40
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP004027			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004027		2.007,16
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP004028			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004028		2.239,86
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP004029			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004029		727,45
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP004030			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004030		707,42



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP004031			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004031		1.199,98
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP004032			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004032		114,98
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP004033			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004033		1.670,20
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP004034			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004034		987,32
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP004035			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004035		1.161,89
18	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP004036			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004036		2.567,46
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2019PP004037			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004037		3.098,01



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 26/06/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB094040  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	06.078.939/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2019PP004038			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004038		15.716,87
	30.095.214/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2019PP004039			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004039		13.307,67
	30.481.875/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2019PP004040			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004040		2.895,41
	30.671.083/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2019PP004041			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004041		279,99
	30.670.912/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2019PP004042			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004042		1.259,22
	30.033.545/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2019PP004043			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004043		1.580,54
	06.101.572/0001-43										
	Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP004044			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004044		3.989,87
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP004045			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004045		316,49
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP004046			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004046		1.720,87
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP004047			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004047		11.094,94
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP004048			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004048		6.667,36



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094040

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 Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos

80.465,82

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP004049			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004049		488,34
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP004050			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004050		3.560,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP004051			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004051		273,64
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2019PP004052			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004052		199,79
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2019PP004053			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004053		301,38
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP004054			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004054		3.911,39



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP004055			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004055		640,56
	30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2019PP004056			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004056		1.152,35
	30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2019PP004057			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004057		32.676,73
	30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2019PP004058			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004058		6.504,45
	30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2019PP004059			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004059		22.205,31
	30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP004060			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004060		3.062,49
	06.080.769/0001-43 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 DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2019PP004061			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004061		296,67
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2019PP004062			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004062		6.967,09
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2019PP004063			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004063		3.838,06
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2019PP004064			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004064		570,94
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2019PP004065			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004065		7.931,31
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM 31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02834-7 000020368-8	2019PP004066			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004066		944,31
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2019PP004067			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004067		28.544,49



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2019PP004068			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004068		3.180,65
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2019PP004069			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004069		2.154,48
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP004070			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004070		1.180,70
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP004071			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004071		2.959,45
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2019PP004072			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004072		926,70
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP004073			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004073		339,32



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP004074			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004074		1.662,14
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP004075			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004075		2.416,58
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP004076			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004076		301,44
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP004077			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004077		407,64
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP004078			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004078		185,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094041

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 Nove Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos

139.783,40

**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		2019OB094042					
Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4									
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP004079			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004079		1.031,55
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIÓ 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP004080			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004080		2.088,20
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP004081			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004081		334,69
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP004082			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004082		1.136,46
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2019PP004083			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004083		1.565,11
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP004084			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004084		5.446,81
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2019PP004085			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004085		563,71





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 26/06/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB094042 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
	30.587.046/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2019PP004092			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004092		657,32
	30.950.571/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2019PP004093			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004093		276,97
	31.105.198/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP004094			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004094		357,47
	30.378.794/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP004095			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004095		3.089,45
	32.449.592/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP004096			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004096		3.986,81
	30.654.188/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP004097			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004097		1.950,64



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/06/2019 Ordem Bancária Número 2019OB094042 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2019PP004098			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004098		284,36
30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2019PP004099			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004099		904,15
30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA	001 01478-8 000020210-X	2019PP004100			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004100		506,57
30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2019PP004101			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004101		845,28
30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES	001 05425-9 000007002-5	2019PP004102			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004102		442,94
30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/06/2019

Ordem Bancária Número 2019OB094042

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2019PP004103			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004103		1.149,78

**Valor desta Nota**

Trinta e Sete Mil Setecentos e Dezesete Reais e Quarenta e Sete Centavos

37.717,47

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_