



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	2019PP005922			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005922		10.295,88
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2019PP005923			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005923		2.640,26
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP005924			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005924		1.815,72
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP005925			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005925		4.257,01
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP005926			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005926		635,07
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP005927			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005927		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	2019PP005928			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005928		1.787,57
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP005929			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005929		1.258,82
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP005930			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005930		1.219,76
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP005931			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005931		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	2019PP005932			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005932		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	2019PP005933			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005933		5.326,16
13	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP005934			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005934		504,08



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> 25/09/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB143746  <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>											
	31.030.781/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2019PP005935			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005935		981,18
	30.857.888/0001-44										
	Crédito conta-corrente										
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2019PP005936			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005936		1.030,92
	31.036.370/0001-02										
	Crédito conta-corrente										
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2019PP005937			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005937		148,70
	31.158.185/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2019PP005938			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005938		474,25
	30.859.405/0001-40										
	Crédito conta-corrente										
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2019PP005939			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005939		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	2019PP005940			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005940		2.751,96



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2019PP005941			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005941		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	2019PP005942			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005942		698,58
	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	2019PP005943			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005943		421,87
	30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente										
23	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP005944			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005944		198,75
	30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente										
24	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP005945			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005945		207,88
	31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000029711-9	2019PP005946			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005946		2.751,12



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b> 25/09/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB143746							
<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
	83.009.886/0002-42										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP005947			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005947		558,83
	83.102.590/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP005948			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005948		239,52
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP005949			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005949		528,95
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP005950			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005950		769,21
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO	001 01410-9 000520933-1	2019PP005951			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005951		1.348,06
	GAIVOTA										
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143746

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 Seis Centavos

56.287,56

**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	2019PP005952			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005952		515,44
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP005953			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005953		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP005954			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005954		264,17
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP005955			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005955		587,29
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP005956			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005956		306,47
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP005957			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005957		587,42
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP005958			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005958		271,08
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP005959			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005959		7.333,22



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 25/09/2019 Ordem Bancária Número 2019OB143747 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	2019PP005960			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005960		453,60
82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP005961			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005961		698,07
95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP005962			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005962		1.862,37
83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP005963			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005963		731,92
82.777.319/0001-92 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP005964			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005964		1.022,23
83.026.765/0001-28 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP005965			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005965		345,58
83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP005966			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005966		298,70
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente											





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP005967			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005967		18.561,06
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP005968			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005968		8.247,54
	83.024.257/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP005969			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005969		440,66
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP005970			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005970		891,14
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP005971			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005971		234,77
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP005972			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005972		1.452,43
	83.026.773/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP005973			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005973		277,76
	01.612.698/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP005974			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005974		162,94



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP005975			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005975		30.038,58
	82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP005976			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005976		231,98
	80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP005977			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005977		5.761,52
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP005978			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005978		368,82
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP005979			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005979		950,53
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP005980			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005980		524,52
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP005981			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005981		495,48
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143747

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 Quatro Mil e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

84.068,22

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP005982			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005982		191,17
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP005983			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005983		400,20
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP005984			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005984		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP005985			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005985		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP005986			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005986		193,48
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP005987			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005987		879,10
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP005988			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005988		2.178,66
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP005989			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005989		7.776,10



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 25/09/2019 Ordem Bancária Número 2019OB143748 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP005990			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005990		1.747,38
82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP005991			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005991		18.983,44
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP005992			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005992		181,90
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP005993			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005993		58.517,05
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP005994			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005994		188,48
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP005995			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005995		2.096,14
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP005996			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005996		138,49
95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP005997			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005997		661,10
	83.102.657/0002-78										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP005998			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005998		225,13
	95.992.020/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP005999			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005999		253,64
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP006000			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006000		132,98
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000006895-0	2019PP006001			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006001		311,36
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP006002			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006002		430,99
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP006003			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006003		1.733,27
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP006004			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006004		451,66



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 25/09/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
	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											
	83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP006005			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006005		367,48	
	95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP006006			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006006		1.804,58	
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP006007			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006007		627,06	
	82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2019PP006008			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006008		147,98	
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP006009			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006009		868,57	
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP006010			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006010		452,94	
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP006011			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006011		640,14	
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143748

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 Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos

103.395,99

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000112749-7	2019PP006012			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006012		963,70
02	MUNICIPIO DE PINHALZINHO 83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01392-7 000033252-6	2019PP006013			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006013		1.759,98
03	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente	001 05327-9 000006824-1	2019PP006014			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006014		308,68
04	MUNICIPIO DE PIRATUBA 82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03636-6 000016792-4	2019PP006015			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006015		868,96
05	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008266-X	2019PP006016			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006016		250,78
06	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA 82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000008700-9	2019PP006017			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006017		1.372,39
07	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2019PP006018			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006018		366,52
08	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP006019			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006019		850,31



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP006020			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006020		1.117,20
	83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP006021			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006021		465,78
	82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP006022			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006022		6.529,48
	83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP006023			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006023		287,78
	82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP006024			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006024		708,72
	83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP006025			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006025		708,01
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP006026			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006026		1.096,06
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000521483-1	2019PP006027			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006027		274,92
17	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente	001 05431-3 000007472-1	2019PP006028			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006028		876,20
18	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2019PP006029			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006029		234,95
19	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2019PP006030			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006030		151,83
20	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2019PP006031			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006031		2.308,36
21	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2019PP006032			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006032		755,25
22	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2019PP006033			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006033		690,10
23	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP006034			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006034		17.374,47



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP006035			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006035		1.327,24
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP006036			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006036		1.205,77
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP006037			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006037		3.308,88
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP006038			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006038		287,78
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP006039			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006039		266,17
	95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP006040			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006040		197,60
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP006041			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006041		4.162,71
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143749

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 Um Mil e Setenta e Seis Reais e Cinqüenta e Oito Centavos

51.076,58

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP006042			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006042		694,40
	82.928.672/0001-26										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP006043			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006043		393,62
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP006044			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006044		287,86
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP006045			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006045		529,06
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP006046			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006046		319,00
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP006047			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006047		3.565,81
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP006048			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006048		635,08
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
08	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP006049			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006049		891,00



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 25/09/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2019OB143750										
	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										
06.083.217/0001-99	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP006050			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006050		386,05
30.745.893/0001-65	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP006051			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006051		1.929,24
31.203.298/0001-60	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP006052			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006052		2.165,71
30.817.867/0001-03	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2019PP006053			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006053		379,27
30.787.943/0001-77	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2019PP006054			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006054		431,31
30.801.204/0001-92	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2019PP006055			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006055		798,63
30.352.407/0001-49	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000013683-2	2019PP006056			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006056		920,69



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> 25/09/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB143750 <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											
	30.689.963/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC	001 02775-8 000012448-6	2019PP006057			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006057		779,24
	30.889.822/0001-36										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2019PP006058			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006058		619,68
	30.787.127/0001-63										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP006059			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006059		1.293,48
	30.934.655/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP006060			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006060		737,68
	30.556.970/0001-39										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP006061			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006061		2.832,19
	30.524.703/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP006062			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006062		1.781,56





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.767.062/0001-94										
	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP006063			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006063		149,08
	31.079.899/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP006064			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006064		322,68
	30.475.406/0001-91										
	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2019PP006065			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006065		971,66
	30.835.308/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2019PP006066			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006066		1.443,05
	30.757.799/0001-26										
	Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2019PP006067			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006067		11.134,03
	30.773.430/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2019PP006068			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006068		1.499,69
	30.951.451/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP006069			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006069		1.159,90



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado											
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral											
<b>Data Referência</b> 25/09/2019				<b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB143750							
<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
30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2019PP006070			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006070		899,18
30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP006071			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006071		353,78
31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente											
<b>Valor desta Nota</b> Quarenta Mil Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos											40.303,61
<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 BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2019PP006072			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006072		461,47
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2019PP006073			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006073		1.435,84
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP006074			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006074		337,29
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP006075			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006075		198,49
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2019PP006076			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006076		689,51
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP006077			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006077		1.597,45
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2019PP006078			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006078		229,12



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP006079			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006079		476,51
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP006080			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006080		1.100,74
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP006081			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006081		10.523,70
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP006082			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006082		2.840,09
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2019PP006083			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006083		1.257,78
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP006084			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006084		406,00
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2019PP006085			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006085		1.948,45



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2019PP006086			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006086		1.008,32
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2019PP006087			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006087		915,22
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP006088			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006088		1.129,92
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP006089			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006089		349,62
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2019PP006090			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006090		890,95
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP006091			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006091		1.235,31



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2019PP006092			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006092		449,35
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP006093			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006093		248,02
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP006094			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006094		4.480,88
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP006095			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006095		291,64
25	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP006096			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006096		522,92
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP006097			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006097		5.736,93



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP006098			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006098		433,94
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP006099			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006099		1.390,13
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2019PP006100			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006100		402,86
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP006101			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006101		339,24
<b>Valor desta Nota</b>											43.327,69
Quarenta e Três Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos											
<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 ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP006102			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006102		343,71
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente	001 05300-7 000007134-X	2019PP006103			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006103		539,65
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP006104			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006104		399,93
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2019PP006105			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006105		1.305,40
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP006106			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006106		2.007,16
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP006107			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006107		2.239,86





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP006108			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006108		727,45
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP006109			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006109		707,42
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP006110			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006110		1.199,98
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP006111			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006111		114,98
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP006112			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006112		1.670,20
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC 30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000016574-3	2019PP006113			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006113		1.591,08



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP006114			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006114		987,32
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP006115			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006115		1.161,90
15	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP006116			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006116		2.567,46
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP006117			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006117		3.098,01
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP006118			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006118		15.716,86
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP006119			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006119		13.307,68
19	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2019PP006120			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006120		2.895,41



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> 25/09/2019 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4										
	<b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB143754										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.671.083/0001-01	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2019PP006121			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006121		279,99
30.670.912/0001-31	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2019PP006122			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006122		1.259,22
30.033.545/0001-65	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2019PP006123			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006123		1.580,54
06.101.572/0001-43	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2019PP006124			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006124		3.989,87
30.863.569/0001-41	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2019PP006125			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006125		316,49
30.997.915/0001-84	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2019PP006126			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006126		1.720,87
30.006.010/0001-03	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b> 25/09/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB143754							
<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
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP006127			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006127		11.094,94
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP006128			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006128		6.667,36
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP006129			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006129		488,34
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP006130			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006130		3.560,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP006131			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006131		273,64



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143754

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 Três Mil Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Dois Centavos

83.812,72

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2019PP006132			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006132		199,80
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2019PP006133			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006133		301,38
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2019PP006134			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006134		3.911,39
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2019PP006135			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006135		640,56
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2019PP006136			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006136		1.152,35
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP006137			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006137		32.676,73



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP006138			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006138		6.504,45
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2019PP006139			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006139		469,90
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP006140			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006140		22.205,31
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2019PP006141			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006141		3.062,49
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2019PP006142			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006142		296,68
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2019PP006143			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006143		6.967,09
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP006144			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006144		3.838,06



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> 25/09/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB143756  <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>											
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP006145			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006145		570,94
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP006146			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006146		7.931,32
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2019PP006147			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006147		944,30
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP006148			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006148		28.544,48
	30.069.820/0001-09										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2019PP006149			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006149		3.180,65
	02.482.295/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2019PP006150			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006150		2.154,48
	30.927.878/0001-38										
	Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP006151			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006151		1.180,70
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP006152			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006152		2.959,45
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2019PP006153			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006153		926,70
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP006154			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006154		339,32
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP006155			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006155		1.662,14
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP006156			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006156		2.416,58



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b> 25/09/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB143756							
<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
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP006157			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006157		301,44
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP006158			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006158		407,64
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP006159			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006159		185,00
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP006160			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006160		1.031,55
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP006161			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006161		2.088,20



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143756

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 e Cinquenta e Um Reais e Oito Centavos

139.051,08

**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 TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP006162			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006162		334,70
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP006163			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006163		1.136,46
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2019PP006164			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006164		1.565,12
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP006165			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006165		5.446,81
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2019PP006166			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006166		563,71
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2019PP006167			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006167		458,08
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP006168			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006168		2.000,26



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> 25/09/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB143757 <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											
06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2019PP006169			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006169		4.111,39
30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2019PP006170			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006170		3.789,69
30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2019PP006171			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006171		571,32
31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2019PP006172			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006172		168,46
30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2019PP006173			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006173		657,32
30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2019PP006174			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006174		276,97



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
31.105.198/0001-00											
Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP006175			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006175		357,48
30.378.794/0001-92											
Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP006176			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006176		3.089,46
32.449.592/0001-10											
Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP006177			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006177		3.986,81
30.654.188/0001-52											
Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP006178			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006178		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	2019PP006179			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006179		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	2019PP006180			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006180		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	2019PP006181			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006181		506,57
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP006182			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006182		845,28
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP006183			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006183		442,94
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2019PP006184			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006184		160,92



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/09/2019

Ordem Bancária Número 2019OB143757

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	2019PP006185			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006185		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	2019PP006186			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006185		207,43

**Valor desta Nota**

Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Onze Centavos

34.966,11

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_