



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	2019PP006566			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006566		3.253,91
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP006567			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006567		762,51
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP006568			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006568		200,10
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP006569			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006569		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	2019PP006570			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006570		521,96
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP006571			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006571		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	2019PP006572			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006572		814,95
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP006573			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006573		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	2019PP006574			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006574		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	2019PP006575			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006575		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	2019PP006576			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006576		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	2019PP006577			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006577		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	2019PP006578			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006578		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	2019PP006579			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006579		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	2019PP006580			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006580		1.733,99
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2019PP006581			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006581		1.388,33



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161232 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente											
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME	001 05359-7 000010000-5	2019PP006582			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006582		215,05
31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente											
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME	001 02629-8 000038546-8	2019PP006583			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006583		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	2019PP006584			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006584		367,34
31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2019PP006585			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006585		4.115,43
32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2019PP006586			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006586		1.726,60



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161232 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 05435-6 000007701-1	2019PP006587			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006587		190,66
	30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2019PP006588			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006588		2.119,29
	19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente										
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG	001 01446-X 000022194-5	2019PP006589			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006589		826,51
	31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP006590			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006590		4.331,28
	31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente										
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2019PP006591			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006591		13.586,28
	30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP006592			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006592		3.583,65
	19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP006593			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006593		662,59
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP006594			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006594		809,59
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP006595			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006595		2.682,09
Valor desta Nota Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte Reais e Vinte e Nove Centavos											64.820,29
Ordenador Primário		JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
Assinatura		_____			Assinatura		_____				



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP006596			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006596		10.295,89
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2019PP006597			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006597		2.640,27
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP006598			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006598		1.815,72
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP006599			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006599		4.257,01
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP006600			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006600		635,07
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP006601			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006601		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	2019PP006602			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006602		1.787,57
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP006603			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006603		1.258,82
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP006604			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006604		1.219,76
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP006605			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006605		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	2019PP006606			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006606		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	2019PP006607			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006607		5.326,17
13	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP006608			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006608		504,09



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161239 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente											
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2019PP006609			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006609		981,18
30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente											
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2019PP006610			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006610		1.030,92
31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente											
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2019PP006611			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006611		148,71
31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente											
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2019PP006612			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006612		474,25
30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente											
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2019PP006613			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006613		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	2019PP006614			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006614		2.751,97



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161239 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											
83.009.886/0002-42	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP006621			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006621		558,83
83.102.590/0001-90	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP006622			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006622		239,52
95.990.180/0002-93	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP006623			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006623		528,95
83.024.687/0002-03	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP006624			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006624		769,21
82.928.664/0001-80	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP006625			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006625		1.348,06
01.511.659/0001-75	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161239

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 Sessenta e Um Centavos

56.287,61

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	2019PP006626			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006626		515,43
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP006627			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006627		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP006628			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006628		264,17
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP006629			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006629		587,29
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP006630			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006630		306,47
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP006631			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006631		587,42
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP006632			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006632		271,08
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP006633			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006633		7.333,22



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.074.302/0002-12										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP006634			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006634		453,61
	82.940.776/0003-18										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP006635			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006635		698,07
	95.949.806/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP006636			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006636		1.862,37
	83.102.749/0002-58										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP006637			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006637		345,58
	83.021.816/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP006638			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006638		298,69
	95.991.097/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP006639			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006639		18.561,06
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2019PP006640			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006640		8.247,54
	83.024.257/0002-91										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente	001 05267-1 000009427-7	2019PP006641			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006641		440,66
17	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2019PP006642			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006642		891,14
18	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2019PP006643			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006643		234,77
19	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2019PP006644			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006644		1.452,43
20	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2019PP006645			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006645		277,76
21	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2019PP006646			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006646		162,94
22	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2019PP006647			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006647		30.038,59
23	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP006648			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006648		231,98



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/10/2019		Ordem Bancária Número 2019OB161243		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
	80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP006649			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006649		5.761,53
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP006650			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006650		368,82
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP006651			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006651		950,53
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP006652			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006652		524,52
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP006653			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006653		495,48
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP006654			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006654		191,17
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP006655			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006655		400,19
	01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161243

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

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

82.905,44

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001	Gestão Geral										
Data Referência 29/10/2019					Ordem Bancária Número 2019OB161250						
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	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP006656			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006656		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP006657			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006657		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP006658			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006658		193,49
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP006659			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006659		879,11
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP006660			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006660		2.178,66
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP006661			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006661		7.776,10
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP006662			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006662		1.747,37
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP006663			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006663		18.983,44



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161250 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
83.102.459/0004-76	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP006664			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006664		181,90
80.637.457/0002-21	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP006665			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006665		58.517,05
83.169.623/0003-81	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP006666			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006666		188,48
82.939.471/0002-05	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP006667			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006667		2.096,13
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP006668			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006668		138,49
95.993.077/0002-05	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP006669			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006669		661,09
83.102.657/0002-78	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP006670			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006670		225,13
95.992.020/0001-00	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP006671			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006671		253,65
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP006672			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006672		132,99
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000006895-0	2019PP006673			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006673		311,36
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP006674			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006674		430,99
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP006675			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006675		1.733,27
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP006676			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006676		451,65
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP006677			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006677		367,48
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP006678			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006678		1.804,59



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.926.544/0002-24										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2019PP006679			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006679		147,97
	01.614.376/0002-30										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP006680			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006680		868,57
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP006681			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006681		452,94
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP006682			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006682		640,14
	95.993.085/0003-24										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP006683			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006683		963,70
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP006684			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006684		1.759,98
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP006685			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006685		308,68
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161250

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Cento e Cinco Mil Duzentos e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos

105.209,92

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/10/2019		Ordem Bancária Número 2019OB161255		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	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP006686			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006686		868,96
	82.815.481/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP006687			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006687		250,79
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP006688			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006688		366,52
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP006689			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006689		850,31
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP006690			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006690		1.117,20
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP006691			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006691		465,78
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP006692			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006692		6.529,48
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP006693			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006693		287,78



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161255 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP006694			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006694		708,71
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP006695			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006695		708,01
82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP006696			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006696		1.096,06
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP006697			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006697		274,92
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP006698			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006698		876,19
80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP006699			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006699		234,95
01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP006700			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006700		151,83



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP006701			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006701		2.308,36
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP006702			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006702		755,25
	82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP006703			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006703		690,10
	83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP006704			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006704		17.374,47
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP006705			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006705		1.327,24
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP006706			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006706		1.205,77
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP006707			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006707		3.308,88
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP006708			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006708		287,79
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP006709			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006709		266,17
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP006710			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006710		197,60
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP006711			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006711		4.162,71
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2019PP006712			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006712		694,40
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP006713			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006713		393,62
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP006714			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006714		287,86
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP006715			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006715		529,06



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161255

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

83.009.928/0002-45	Crédito conta-corrente										
--------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Valor desta Nota

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

48.576,77

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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/10/2019		Ordem Bancária Número 2019OB161261		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	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP006716			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006716		319,00
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP006717			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006717		3.565,81
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP006718			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006718		635,08
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
04	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP006719			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006719		891,00
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP006720			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006720		386,05
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP006721			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006721		1.929,24
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP006722			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006722		2.165,71
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2019PP006723			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006723		379,27
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP006724			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006724		431,31
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP006725			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006725		798,63
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP006726			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006726		920,69
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP006727			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006727		779,24
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP006728			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006728		619,68
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP006729			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006729		1.293,47



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161261 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP006730			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006730		737,68
30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP006731			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006731		2.832,19
30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP006732			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006732		1.781,55
30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP006733			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006733		149,08
31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP006734			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006734		322,68
30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2019PP006735			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006735		971,65
30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/10/2019		Ordem Bancária Número 2019OB161261		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
21	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP006736			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006736		1.443,05
22	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP006737			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006737		11.134,03
23	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente	001 05211-6 000009516-8	2019PP006738			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006738		1.499,69
24	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2019PP006739			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006739		1.159,90
25	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000014106-2	2019PP006740			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006740		899,18
26	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2019PP006741			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006741		353,77
27	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2019PP006742			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006742		461,47



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161261

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2019PP006743			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006743		1.435,83
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP006744			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006744		337,29
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP006745			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006745		198,49

Valor desta Nota

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

40.831,71

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2019PP006746			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006746		689,51
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP006747			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006747		1.597,45
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2019PP006748			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006748		229,12
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP006749			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006749		476,51
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP006750			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006750		1.100,74
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP006751			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006751		10.523,70
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP006752			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006752		2.840,09



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2019PP006753			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006753		1.257,78
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP006754			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006754		406,00
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2019PP006755			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006755		1.948,45
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2019PP006756			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006756		1.008,31
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2019PP006757			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006757		915,22
13	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP006758			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006758		1.129,92
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2019PP006759			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006759		349,62



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161266 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2019PP006760			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006760		890,95
30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2019PP006761			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006761		1.235,31
30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2019PP006762			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006762		449,35
30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2019PP006763			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006763		248,02
30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2019PP006764			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006764		4.480,88
29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2019PP006765			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006765		291,64



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161266 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2019PP006766			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006766		522,91
30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2019PP006767			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006767		5.736,93
30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2019PP006768			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006768		433,94
30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2019PP006769			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006769		1.390,13
30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000007667-8	2019PP006770			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006770		402,86
06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2019PP006771			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006771		339,24



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161266 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2019PP006772			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006772		343,71
30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2019PP006773			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006773		539,65
30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2019PP006774			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006774		399,93
06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2019PP006775			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006775		1.305,40
31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											43.483,27
Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos											
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP006776			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006776		2.007,16
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP006777			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006777		2.239,86
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP006778			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006778		727,45
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP006779			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006779		707,42
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP006780			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006780		1.199,98
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2019PP006781			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006781		114,98



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
	Gestão 00001 Gestão Geral										
	Data Referência 29/10/2019										
	Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2019OB161268										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
	De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.745.339/0001-88	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2019PP006782			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006782		1.670,20
30.700.659/0001-11	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC	001 04602-7 000016574-3	2019PP006783			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006783		1.591,07
30.830.556/0001-76	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2019PP006784			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006784		987,32
30.432.146/0001-77	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2019PP006785			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006785		1.161,89
30.555.511/0001-30	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2019PP006786			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006786		2.567,46
30.668.522/0001-27	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2019PP006787			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006787		3.098,01
06.078.939/0001-55	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP006788			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006788		15.716,87
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP006789			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006789		13.307,67
15	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP006790			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006790		2.895,41
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2019PP006791			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006791		279,99
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP006792			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006792		1.259,23
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2019PP006793			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006793		1.580,54



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP006794			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006794		3.989,87
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP006795			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006795		316,49
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP006796			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006796		1.720,87
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP006797			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006797		11.094,94
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP006798			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006798		6.667,36
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP006799			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006799		488,34
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2019PP006800			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006800		3.560,00



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161268 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2019PP006801			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006801		273,64
30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2019PP006802			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006802		199,79
30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2019PP006803			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006803		301,38
31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP006804			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006804		3.911,39
30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP006805			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006805		640,55
30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161268

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

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

86.277,13

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2019PP006806			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006806		1.152,35
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP006807			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006807		32.676,73
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2019PP006808			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006808		731,92
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP006809			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006809		6.504,45
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2019PP006810			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006810		469,90
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP006811			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006811		22.205,31
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP006812			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006812		3.062,49



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161270 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	06.080.769/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP006813			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006813		296,67
	31.032.064/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAS	001 00921-0 000037636-1	2019PP006814			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006814		6.967,09
	30.429.835/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP006815			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006815		3.838,06
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP006816			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006816		570,94
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP006817			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006817		7.931,31
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2019PP006818			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006818		944,31
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP006819			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006819		28.544,49



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 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161270 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											
30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 001 05439-9 000011034-5 2019PP006820 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP006820 3.180,65											
02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 001 01389-7 000028519-6 2019PP006821 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP006821 2.154,48											
30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 001 02192-X 000017737-7 2019PP006822 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP006822 1.180,71											
30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 001 00137-6 000032762-X 2019PP006823 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP006823 2.959,45											
30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 001 02838-X 000012803-1 2019PP006824 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP006824 926,70											
30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 001 02294-2 000018351-2 2019PP006825 0.1.00.000000 520002 - 00001 2019PP006825 339,32											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/10/2019 Ordem Bancária Número 2019OB161270 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2019PP006826			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006826		1.662,14
30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2019PP006827			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006827		2.416,58
31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 05403-8 000006979-5	2019PP006828			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006828		627,07
06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2019PP006829			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006829		301,45
30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2019PP006830			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006830		407,64
30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2019PP006831			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006831		185,00
30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP006832			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006832		1.031,55
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIÓ 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP006833			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006833		2.088,20
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP006834			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006834		334,69
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP006835			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006835		1.136,46
Valor desta Nota											
Cento e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Onze Centavos											136.828,11
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2019PP006836			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006836		1.565,11
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP006837			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006837		5.446,81
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2019PP006838			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006838		563,71
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2019PP006839			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006839		458,08
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2019PP006840			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006840		1.022,23
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2019PP006841			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006841		2.000,26
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP006842			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006842		4.111,39



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2019PP006843			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006843		3.789,69
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP006844			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006844		571,31
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP006845			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006845		168,47
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP006846			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006846		657,31
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2019PP006847			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006847		276,97
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2019PP006848			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006848		357,47



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.378.794/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2019PP006849			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006849		3.089,45
	32.449.592/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP006850			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006850		3.986,81
	30.654.188/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2019PP006851			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006851		1.372,39
	30.363.365/0001-41										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP006852			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006852		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	2019PP006853			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006853		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	2019PP006854			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006854		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	2019PP006855			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006855		506,57
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP006856			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006856		845,28
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP006857			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006857		442,94
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2019PP006858			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006858		160,92



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/10/2019

Ordem Bancária Número 2019OB161273

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	2019PP006859			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006859		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	2019PP006860			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP006860		207,43

Valor desta Nota

Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

35.889,53

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura
