



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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	2019PP001703				520002 - 00001	2019PP001703		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP001704				520002 - 00001	2019PP001704		259,40
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP001705				520002 - 00001	2019PP001705		8.652,24
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP001706				520002 - 00001	2019PP001706		644,92
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP001707				520002 - 00001	2019PP001707		1.027,37
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP001708				520002 - 00001	2019PP001708		1.015,24



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP001709				520002 - 00001	2019PP001709		5.320,31
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP001710				520002 - 00001	2019PP001710		399,05
09	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	2019PP001711				520002 - 00001	2019PP001711		1.141,66
10	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	2019PP001712				520002 - 00001	2019PP001712		1.502,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2019PP001713				520002 - 00001	2019PP001713		2.424,34



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	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	2019PP001714				520002 - 00001	2019PP001714		2.089,78
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2019PP001715				520002 - 00001	2019PP001715		1.762,62
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2019PP001716				520002 - 00001	2019PP001716		249,67
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2019PP001717				520002 - 00001	2019PP001717		4.162,73



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2019PP001718				520002 - 00001	2019PP001718		451,98
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP001719				520002 - 00001	2019PP001719		2.152,22
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2019PP001720				520002 - 00001	2019PP001720		5.624,01
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2019PP001721				520002 - 00001	2019PP001721		16.959,99
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2019PP001722				520002 - 00001	2019PP001722		4.074,74
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP001723				520002 - 00001	2019PP001723		844,12



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP001724				520002 - 00001	2019PP001724		1.044,02
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP001725				520002 - 00001	2019PP001725		3.222,17
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP001726				520002 - 00001	2019PP001726		12.987,73
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP001727				520002 - 00001	2019PP001727		2.247,19
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP001728				520002 - 00001	2019PP001728		5.453,65
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP001729				520002 - 00001	2019PP001729		816,89
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2019PP001730				520002 - 00001	2019PP001730		2.069,87



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2019			Ordem Bancária Número		2019OB041082				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
29 FUNDO MUNICIPAL DE	001 02837-1 000015086-X	2019PP001731				520002 - 00001	2019PP001731		2.174,78	
EDUCACAO DE LEBON REGIS										
(FME)										
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30 FUNDO MUNICIPAL DE	001 05391-0 000008116-7	2019PP001732				520002 - 00001	2019PP001732		1.523,69	
EDUCACAO DE LUIS ALVES										
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Noventa e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Onze Centavos										96.361,11
Ordenador Primário	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP001733				520002 - 00001	2019PP001733		1.446,46
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP001734				520002 - 00001	2019PP001734		4.434,04
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP001735				520002 - 00001	2019PP001735		6.669,95
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2019PP001736				520002 - 00001	2019PP001736		611,66
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2019PP001737				520002 - 00001	2019PP001737		1.187,97
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP001738				520002 - 00001	2019PP001738		592,53



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP001739				520002 - 00001	2019PP001739		6.765,26
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP001740				520002 - 00001	2019PP001740		3.411,44
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP001741				520002 - 00001	2019PP001741		3.519,78
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2019PP001742				520002 - 00001	2019PP001742		855,10
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2019PP001743				520002 - 00001	2019PP001743		533,43
12	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP001744				520002 - 00001	2019PP001744		263,83



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041083 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										
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
13	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP001745				520002 - 00001	2019PP001745		258,14
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2019PP001746				520002 - 00001	2019PP001746		3.462,66
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP001747				520002 - 00001	2019PP001747		664,35
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP001748				520002 - 00001	2019PP001748		291,50
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2019PP001749				520002 - 00001	2019PP001749		604,80
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2019PP001750				520002 - 00001	2019PP001750		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP001751				520002 - 00001	2019PP001751		1.055,67



OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041083 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										
82.777.335/0001-85	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP001752				520002 - 00001	2019PP001752		945,43
82.928.664/0001-80	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP001753				520002 - 00001	2019PP001753		1.571,68
01.511.659/0001-75	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2019PP001754				520002 - 00001	2019PP001754		617,70
01.612.528/0001-84	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP001755				520002 - 00001	2019PP001755		196,89
01.612.527/0001-30	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP001756				520002 - 00001	2019PP001756		337,84
80.912.108/0001-90	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP001757				520002 - 00001	2019PP001757		745,17
01.606.852/0001-90	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2019PP001758				520002 - 00001	2019PP001758		544,54
82.844.754/0001-92	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2019					Ordem Bancária Número		2019OB041083		
Fonte Recurso	0.1.00.000000					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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27 MUNICIPIO DE BOM JESUS		001 00586-X 000124484-1	2019PP001759				520002 - 00001	2019PP001759		375,14
01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO		001 03965-9 000009407-2	2019PP001760				520002 - 00001	2019PP001760		736,15
95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		001 00685-8 000219151-2	2019PP001761				520002 - 00001	2019PP001761		336,27
01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE CACADOR		001 00375-1 000049089-X	2019PP001762				520002 - 00001	2019PP001762		9.448,90
83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										53.170,59
Cinqüenta e Três Mil Cento e Setenta Reais e Cinqüenta e Nove Centavos										
Ordenador Primário	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP001763				520002 - 00001	2019PP001763		575,76
	82.940.776/0003-18									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP001764				520002 - 00001	2019PP001764		832,43
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP001765				520002 - 00001	2019PP001765		2.192,28
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP001766				520002 - 00001	2019PP001766		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP001767				520002 - 00001	2019PP001767		1.186,29
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP001768				520002 - 00001	2019PP001768		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP001769				520002 - 00001	2019PP001769		447,46
	83.021.816/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2019PP001770				520002 - 00001	2019PP001770		592,08



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041084 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP001771				520002 - 00001	2019PP001771		390,17
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP001772				520002 - 00001	2019PP001772		23.335,57
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP001773				520002 - 00001	2019PP001773		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP001774				520002 - 00001	2019PP001774		534,34
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP001775				520002 - 00001	2019PP001775		1.119,98
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP001776				520002 - 00001	2019PP001776		302,08
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP001777				520002 - 00001	2019PP001777		1.761,06



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041084 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										
83.026.773/0002-55										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP001778				520002 - 00001	2019PP001778		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP001779				520002 - 00001	2019PP001779		1.943,38
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP001780				520002 - 00001	2019PP001780		214,75
01.566.621/0002-80										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP001781				520002 - 00001	2019PP001781		36.938,68
82.892.282/0009-09										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP001782				520002 - 00001	2019PP001782		299,06
80.637.424/0002-81										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP001783				520002 - 00001	2019PP001783		7.392,77
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP001784				520002 - 00001	2019PP001784		462,74
83.009.902/0002-05										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP001785				520002 - 00001	2019PP001785		1.103,95
	82.821.216/0003-44									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2019PP001786				520002 - 00001	2019PP001786		660,97
	83.027.045/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP001787				520002 - 00001	2019PP001787		580,89
	95.990.206/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP001788				520002 - 00001	2019PP001788		213,50
	01.612.745/0002-55									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2019PP001789				520002 - 00001	2019PP001789		369,68
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2019PP001790				520002 - 00001	2019PP001790		1.812,71
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2019PP001791				520002 - 00001	2019PP001791		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP001792				520002 - 00001	2019PP001792		483,54



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/03/2019 **Ordem Bancária Número** 2019OB041084
Fonte Recurso 0.1.00.000000 **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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

01.612.744/0002-00									
Crédito conta-corrente									

Valor desta Nota

Cento e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos

104.824,48

Ordenador Primário JOSÉ LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura

O original deste documento eletrônico foi gerado pelo sistema SIGEF/SC e assinado digitalmente por ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH e JOSÉ LUIZ BERNARDINI em 20190327 16:52:00. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sgpe-sea.sc.gov.br/attendimento/> e informe o processo SEF 00010537/2019 e o código T919198UA.



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP001793				520002 - 00001	2019PP001793		716,10
	95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2019PP001794				520002 - 00001	2019PP001794		1.179,18
	82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP001795				520002 - 00001	2019PP001795		329,43
	80.623.606/0002-01 Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP001796				520002 - 00001	2019PP001796		254,02
	95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP001797				520002 - 00001	2019PP001797		1.128,72
	83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP001798				520002 - 00001	2019PP001798		2.694,40
	83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP001799				520002 - 00001	2019PP001799		9.325,03
	82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP001800				520002 - 00001	2019PP001800		2.175,44



OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041085 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										
82.821.208/0002-17										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2019PP001801				520002 - 00001	2019PP001801		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP001802				520002 - 00001	2019PP001802		23.845,00
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP001803				520002 - 00001	2019PP001803		237,13
80.637.457/0002-21										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP001804				520002 - 00001	2019PP001804		73.206,25
83.169.623/0003-81										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP001805				520002 - 00001	2019PP001805		211,12
82.939.471/0002-05										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP001806				520002 - 00001	2019PP001806		2.912,66
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP001807				520002 - 00001	2019PP001807		173,61
95.993.077/0002-05										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP001808				520002 - 00001	2019PP001808		797,10
	83.102.657/0002-78									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2019PP001809				520002 - 00001	2019PP001809		1.918,72
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP001810				520002 - 00001	2019PP001810		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP001811				520002 - 00001	2019PP001811		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2019PP001812				520002 - 00001	2019PP001812		925,19
	82.915.026/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP001813				520002 - 00001	2019PP001813		177,62
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2019PP001814				520002 - 00001	2019PP001814		388,41
	83.102.566/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP001815				520002 - 00001	2019PP001815		551,05



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041085 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										
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP001816				520002 - 00001	2019PP001816		2.157,78
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP001817				520002 - 00001	2019PP001817		552,64
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP001818				520002 - 00001	2019PP001818		463,90
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP001819				520002 - 00001	2019PP001819		2.199,28
82.926.544/0002-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP001820				520002 - 00001	2019PP001820		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP001821				520002 - 00001	2019PP001821		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP001822				520002 - 00001	2019PP001822		195,28
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/03/2019 **Ordem Bancária Número** 2019OB041085
Fonte Recurso 0.1.00.000000 **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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos

130.888,16

Ordenador Primário JOSÉ LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura

O original deste documento eletrônico foi gerado pelo sistema SIGEF/SC e assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH e JOSÉ LUIZ BERNARDINI em 2019/03/27 às 16:52. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sgpe-sea.sc.gov.br/atendimento/> e informe o processo SEF 00010537/2016 e o código T919198UA.



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2019PP001823				520002 - 00001	2019PP001823		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP001824				520002 - 00001	2019PP001824		547,79
	80.912.009/0002-99									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2019PP001825				520002 - 00001	2019PP001825		835,20
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2019PP001826				520002 - 00001	2019PP001826		878,05
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2019PP001827				520002 - 00001	2019PP001827		353,50
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP001828				520002 - 00001	2019PP001828		905,84
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP001829				520002 - 00001	2019PP001829		2.254,25
	83.021.857/0002-04									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP001830				520002 - 00001	2019PP001830		389,02



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041086 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										
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP001831				520002 - 00001	2019PP001831		1.087,42
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP001832				520002 - 00001	2019PP001832		295,24
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP001833				520002 - 00001	2019PP001833		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2019PP001834				520002 - 00001	2019PP001834		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP001835				520002 - 00001	2019PP001835		209,12
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP001836				520002 - 00001	2019PP001836		513,42
01.612.836/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP001837				520002 - 00001	2019PP001837		1.078,53
83.021.865/0003-23										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP001838				520002 - 00001	2019PP001838		1.303,87
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP001839				520002 - 00001	2019PP001839		541,45
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP001840				520002 - 00001	2019PP001840		8.266,99
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2019PP001841				520002 - 00001	2019PP001841		287,78
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP001842				520002 - 00001	2019PP001842		392,47
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP001843				520002 - 00001	2019PP001843		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP001844				520002 - 00001	2019PP001844		910,72
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP001845				520002 - 00001	2019PP001845		1.310,19



OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041086 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	95.780.458/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2019PP001846				520002 - 00001	2019PP001846		259,39
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP001847				520002 - 00001	2019PP001847		337,36
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP001848				520002 - 00001	2019PP001848		1.014,48
	80.989.965/0002-79									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP001849				520002 - 00001	2019PP001849		310,98
	01.612.847/0002-70									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP001850				520002 - 00001	2019PP001850		178,32
	01.612.781/0003-08									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP001851				520002 - 00001	2019PP001851		2.779,30
	82.892.324/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP001852				520002 - 00001	2019PP001852		944,82



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado									
Gestão	00001	Gestão Geral									
Data Referência	27/03/2019			Ordem Bancária Número		2019OB041086					
Fonte Recurso	0.1.00.000000			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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção			Valor
82.945.718/0002-04											
Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											
Trinta e Dois Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Quatro Centavos											32.990,74
Ordenador Primário	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH						
Assinatura	_____			Assinatura	_____						



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP001853				520002 - 00001	2019PP001853		844,52
	83.009.894/0003-70									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2019PP001854				520002 - 00001	2019PP001854		1.310,19
	82.547.274/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2019PP001855				520002 - 00001	2019PP001855		2.652,38
	82.561.093/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP001856				520002 - 00001	2019PP001856		22.071,89
	82.892.274/0005-20									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP001857				520002 - 00001	2019PP001857		1.583,67
	83.026.781/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP001858				520002 - 00001	2019PP001858		1.468,06
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2019PP001859				520002 - 00001	2019PP001859		4.055,43
	82.821.174/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP001860				520002 - 00001	2019PP001860		354,48



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041087 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										
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2019PP001861				520002 - 00001	2019PP001861		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP001862				520002 - 00001	2019PP001862		333,33
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP001863				520002 - 00001	2019PP001863		232,11
01.566.620/0002-36										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP001864				520002 - 00001	2019PP001864		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2019PP001865				520002 - 00001	2019PP001865		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP001866				520002 - 00001	2019PP001866		842,72
82.928.672/0001-26										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP001867				520002 - 00001	2019PP001867		501,44
78.486.198/0002-33										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP001868				520002 - 00001	2019PP001868		357,74
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2019PP001869				520002 - 00001	2019PP001869		1.263,34
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2019PP001870				520002 - 00001	2019PP001870		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2019PP001871				520002 - 00001	2019PP001871		1.888,72
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP001872				520002 - 00001	2019PP001872		686,09
	83.009.928/0002-45									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP001873				520002 - 00001	2019PP001873		369,34
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP001874				520002 - 00001	2019PP001874		4.584,83
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP001875				520002 - 00001	2019PP001875		796,65



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.612.387/0002-80	Crédito conta-corrente									
24	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP001876				520002 - 00001	2019PP001876		1.119,26
06.083.217/0001-99	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP001877				520002 - 00001	2019PP001877		493,47
30.745.893/0001-65	Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP001878				520002 - 00001	2019PP001878		2.408,64
31.203.298/0001-60	Crédito conta-corrente									
27	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP001879				520002 - 00001	2019PP001879		2.831,04
30.817.867/0001-03	Crédito conta-corrente									
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2019PP001880				520002 - 00001	2019PP001880		462,89
30.787.943/0001-77	Crédito conta-corrente									
29	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2019PP001881				520002 - 00001	2019PP001881		559,64
30.801.204/0001-92	Crédito conta-corrente									
30	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2019PP001882				520002 - 00001	2019PP001882		957,58



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/03/2019 **Ordem Bancária Número** 2019OB041087
Fonte Recurso 0.1.00.000000 **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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

30.352.407/0001-49

Crédito conta-corrente

Valor desta Nota

Sessenta e Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Noventa Centavos

65.577,90

Ordenador Primário JOSÉ LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura

O original deste documento foi encaminhado para o sistema de controle de fluxo de caixa. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sgpe-sea.sc.gov.br/atendimento/> e informe o processo SEF 000.10537/2016 e o código T919198UA.



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP001883				520002 - 00001	2019PP001883		1.131,40
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP001884				520002 - 00001	2019PP001884		994,60
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP001885				520002 - 00001	2019PP001885		765,58
04	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA 30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00778-1 000030110-8	2019PP001886				520002 - 00001	2019PP001886		1.509,44
05	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2019PP001887				520002 - 00001	2019PP001887		934,10
06	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2019PP001888				520002 - 00001	2019PP001888		3.519,03



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2019PP001889				520002 - 00001	2019PP001889		2.241,19
08	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2019PP001890				520002 - 00001	2019PP001890		189,09
09	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2019PP001891				520002 - 00001	2019PP001891		417,36
10	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP001892				520002 - 00001	2019PP001892		1.207,57
11	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP001893				520002 - 00001	2019PP001893		1.775,06
12	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP001894				520002 - 00001	2019PP001894		13.235,35
13	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP001895				520002 - 00001	2019PP001895		1.476,66



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.207.891/0001-12	Crédito conta-corrente									
14	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP001896				520002 - 00001	2019PP001896		442,78
31.170.179/0001-59	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP001897				520002 - 00001	2019PP001897		1.759,08
30.949.868/0001-01	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP001898				520002 - 00001	2019PP001898		378,36
30.687.259/0001-13	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP001899				520002 - 00001	2019PP001899		236,87
30.786.984/0001-49	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP001900				520002 - 00001	2019PP001900		846,19
30.619.248/0001-04	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2019PP001901				520002 - 00001	2019PP001901		1.961,43
30.727.128/0001-12	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2019PP001902				520002 - 00001	2019PP001902		293,68



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041088 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										
	30.689.774/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC	001 03774-5 000016101-2	2019PP001903				520002 - 00001	2019PP001903		589,26
	30.747.329/0001-81									
	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2019PP001904				520002 - 00001	2019PP001904		1.392,64
	30.830.892/0001-19									
	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2019PP001905				520002 - 00001	2019PP001905		13.149,28
	30.905.495/0001-69									
	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2019PP001906				520002 - 00001	2019PP001906		3.627,92
	31.032.843/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC	001 00993-8 000016465-8	2019PP001907				520002 - 00001	2019PP001907		1.648,13
	30.721.218/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000007450-0	2019PP001908				520002 - 00001	2019PP001908		495,52
	30.774.373/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000009528-1	2019PP001909				520002 - 00001	2019PP001909		2.538,11



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2019			Ordem Bancária Número		2019OB041088				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.958.596/0001-06										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000016103-9	2019PP001910				520002 - 00001	2019PP001910		1.336,43	
30.746.067/0001-30										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2019PP001911				520002 - 00001	2019PP001911		758,13	
31.174.131/0001-19										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2019PP001912				520002 - 00001	2019PP001912		1.367,32	
30.779.558/0001-88										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Sessenta e Dois Mil Duzentos e Dezesete Reais e Cinquenta e Seis Centavos										62.217,56
Ordenador Primário	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP001913				520002 - 00001	2019PP001913		406,06
02	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	2019PP001914				520002 - 00001	2019PP001914		1.178,87
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP001915				520002 - 00001	2019PP001915		1.612,12
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP001916				520002 - 00001	2019PP001916		315,84
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP001917				520002 - 00001	2019PP001917		5.527,46
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2019PP001918				520002 - 00001	2019PP001918		381,74



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041089 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										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2019PP001919				520002 - 00001	2019PP001919		672,61
30.916.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2019PP001920				520002 - 00001	2019PP001920		7.186,40
30.203.521/0001-07										
Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2019PP001921				520002 - 00001	2019PP001921		541,11
30.256.587/0001-65										
Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2019PP001922				520002 - 00001	2019PP001922		1.671,51
30.689.508/0001-00										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000007667-8	2019PP001923				520002 - 00001	2019PP001923		587,46
06.086.335/0001-50										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2019PP001924				520002 - 00001	2019PP001924		431,03



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.713.026/0001-48									
	Crédito conta-corrente									
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2019PP001925				520002 - 00001	2019PP001925		441,34
	30.689.757/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2019PP001926				520002 - 00001	2019PP001926		517,62
	06.071.943/0001-91									
	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2019PP001927				520002 - 00001	2019PP001927		1.571,78
	31.048.525/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2019PP001928				520002 - 00001	2019PP001928		2.415,55
	30.747.201/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2019PP001929				520002 - 00001	2019PP001929		2.687,86
	30.762.131/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2019PP001930				520002 - 00001	2019PP001930		941,86



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041089 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										
	30.393.547/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2019PP001931				520002 - 00001	2019PP001931		853,27
	30.744.711/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2019PP001932				520002 - 00001	2019PP001932		1.546,52
	30.677.758/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2019PP001933				520002 - 00001	2019PP001933		145,64
	30.745.339/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2019PP001934				520002 - 00001	2019PP001934		2.080,01
	30.700.659/0001-11									
	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2019PP001935				520002 - 00001	2019PP001935		1.195,04
	30.432.146/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2019PP001936				520002 - 00001	2019PP001936		1.411,11
	30.555.511/0001-30									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP001937				520002 - 00001	2019PP001937		3.067,65
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP001938				520002 - 00001	2019PP001938		3.747,13
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP001939				520002 - 00001	2019PP001939		20.255,54
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP001940				520002 - 00001	2019PP001940		15.988,98
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP001941				520002 - 00001	2019PP001941		3.597,58
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2019PP001942				520002 - 00001	2019PP001942		344,78



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 27/03/2019 **Ordem Bancária Número** 2019OB041089
Fonte Recurso 0.1.00.000000 **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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Oitenta e Três Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos

83.321,47

Ordenador Primário JOSÉ LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura

O original deste documento foi assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH e JOSÉ LUIZ BERNARDINI em 2019/03/27 às 16:52. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://sgpe-sea.sc.gov.br/atendimento/> e informe o processo SEF 00010537/2019 e o código T919198UA.



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP001943				520002 - 00001	2019PP001943		1.551,37
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP001944				520002 - 00001	2019PP001944		4.877,02
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP001945				520002 - 00001	2019PP001945		365,06
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP001946				520002 - 00001	2019PP001946		2.120,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP001947				520002 - 00001	2019PP001947		13.889,50
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP001948				520002 - 00001	2019PP001948		8.481,33
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2019PP001949				520002 - 00001	2019PP001949		624,46



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
06.078.160/0001-30	Crédito conta-corrente									
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2019PP001950				520002 - 00001	2019PP001950		4.507,34
30.877.655/0001-03	Crédito conta-corrente									
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2019PP001951				520002 - 00001	2019PP001951		359,22
30.745.436/0001-70	Crédito conta-corrente									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2019PP001952				520002 - 00001	2019PP001952		249,31
30.606.430/0001-12	Crédito conta-corrente									
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2019PP001953				520002 - 00001	2019PP001953		392,08
31.019.089/0001-61	Crédito conta-corrente									
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP001954				520002 - 00001	2019PP001954		4.798,99
30.333.695/0001-94	Crédito conta-corrente									
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP001955				520002 - 00001	2019PP001955		786,52



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.915.822/0001-63	Crédito conta-corrente									
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2019PP001956				520002 - 00001	2019PP001956		1.460,28
30.637.526/0001-48	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2019PP001957				520002 - 00001	2019PP001957		41.698,44
30.969.129/0001-73	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2019PP001958				520002 - 00001	2019PP001958		8.060,05
30.436.110/0001-61	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2019PP001959				520002 - 00001	2019PP001959		27.907,27
30.388.660/0001-52	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP001960				520002 - 00001	2019PP001960		3.593,03
06.080.769/0001-43	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP001961				520002 - 00001	2019PP001961		356,81
31.032.064/0001-06	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2019PP001962				520002 - 00001	2019PP001962		8.588,38
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2019PP001963				520002 - 00001	2019PP001963		4.635,53
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2019PP001964				520002 - 00001	2019PP001964		742,92
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2019PP001965				520002 - 00001	2019PP001965		9.682,31
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2019PP001966				520002 - 00001	2019PP001966		35.070,72
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2019PP001967				520002 - 00001	2019PP001967		3.781,73
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2019PP001968				520002 - 00001	2019PP001968		2.696,35



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2019			Ordem Bancária Número		2019OB041090				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
30.927.878/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2019PP001969				520002 - 00001	2019PP001969		1.424,32	
30.606.755/0001-03										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2019PP001970				520002 - 00001	2019PP001970		3.679,47	
30.533.492/0001-41										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2019PP001971				520002 - 00001	2019PP001971		1.156,64	
30.715.600/0001-05										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2019PP001972				520002 - 00001	2019PP001972		412,79	
30.308.261/0001-34										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Cento e Noventa e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos										197.949,25
Ordenador Primário	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP001973				520002 - 00001	2019PP001973		2.065,06
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP001974				520002 - 00001	2019PP001974		2.997,50
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP001975				520002 - 00001	2019PP001975		384,37
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP001976				520002 - 00001	2019PP001976		541,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP001977				520002 - 00001	2019PP001977		249,42
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP001978				520002 - 00001	2019PP001978		2.537,79
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2019PP001979				520002 - 00001	2019PP001979		5.135,02



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041092 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										
	30.784.988/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2019PP001980				520002 - 00001	2019PP001980		349,97
	30.476.042/0001-64									
	Crédito conta-corrente									
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2019PP001981				520002 - 00001	2019PP001981		1.353,78
	30.533.302/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Videira	001 00403-0 000040191-9	2019PP001982				520002 - 00001	2019PP001982		7.030,13
	29.982.201/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2019PP001983				520002 - 00001	2019PP001983		736,06
	30.619.186/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2019PP001984				520002 - 00001	2019PP001984		527,27
	30.947.140/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP001985				520002 - 00001	2019PP001985		2.421,63
	06.073.250/0001-38									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP001986				520002 - 00001	2019PP001986		5.044,17
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2019PP001987				520002 - 00001	2019PP001987		4.658,56
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP001988				520002 - 00001	2019PP001988		710,92
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP001989				520002 - 00001	2019PP001989		217,70
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP001990				520002 - 00001	2019PP001990		816,71
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP001991				520002 - 00001	2019PP001991		436,91



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC) 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2019PP001992				520002 - 00001	2019PP001992		2.335,94
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2019PP001993				520002 - 00001	2019PP001993		1.088,65
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2019PP001994				520002 - 00001	2019PP001994		632,34
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP001995				520002 - 00001	2019PP001995		1.044,03
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP001996				520002 - 00001	2019PP001996		543,62



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	27/03/2019			Ordem Bancária Número		2019OB041092				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2019PP001997				520002 - 00001	2019PP001997		1.408,97
	Valor desta Nota Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos									45.268,16
Ordenador Primário	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					