



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024426				
					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	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2019PP000732				520002 - 00001	2019PP000732		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP000733				520002 - 00001	2019PP000733		200,10
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP000734				520002 - 00001	2019PP000734		6.972,54
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP000735				520002 - 00001	2019PP000735		521,96
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP000736				520002 - 00001	2019PP000736		831,39
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP000737				520002 - 00001	2019PP000737		814,95



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024426				
					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
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP000738				520002 - 00001	2019PP000738		4.123,66
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP000739				520002 - 00001	2019PP000739		321,98
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	2019PP000740				520002 - 00001	2019PP000740		914,36
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	2019PP000741				520002 - 00001	2019PP000741		1.182,27
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	2019PP000742				520002 - 00001	2019PP000742		2.014,11



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024426				
					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
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	2019PP000743				520002 - 00001	2019PP000743		1.733,99
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	2019PP000744				520002 - 00001	2019PP000744		1.388,34
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	2019PP000745				520002 - 00001	2019PP000745		215,04
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	2019PP000746				520002 - 00001	2019PP000746		3.420,07



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024426				
					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
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	2019PP000747				520002 - 00001	2019PP000747		367,34
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP000748				520002 - 00001	2019PP000748		1.726,60
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2019PP000749				520002 - 00001	2019PP000749		4.331,28
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2019PP000750				520002 - 00001	2019PP000750		13.586,28
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2019PP000751				520002 - 00001	2019PP000751		3.583,66
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP000752				520002 - 00001	2019PP000752		662,59



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	2019PP000753				520002 - 00001	2019PP000753		809,59
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP000754				520002 - 00001	2019PP000754		2.682,09
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP000755				520002 - 00001	2019PP000755		10.295,89
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP000756				520002 - 00001	2019PP000756		1.815,72
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP000757				520002 - 00001	2019PP000757		4.257,01
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP000758				520002 - 00001	2019PP000758		635,07
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2019PP000759				520002 - 00001	2019PP000759		1.657,17



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019			Ordem Bancária Número		2019OB024426				
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	2019PP000760				520002 - 00001	2019PP000760		1.787,57	
EDUCACAO DE LEBON REGIS										
(FME)										
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30 FUNDO MUNICIPAL DE	001 05391-0 000008116-7	2019PP000761				520002 - 00001	2019PP000761		1.258,82	
EDUCACAO DE LUIS ALVES										
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Setenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos										77.365,34
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024428					
				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	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP000762				520002 - 00001	2019PP000762		1.219,76
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP000763				520002 - 00001	2019PP000763		3.514,08
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP000764				520002 - 00001	2019PP000764		5.326,17
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2019PP000765				520002 - 00001	2019PP000765		504,08
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2019PP000766				520002 - 00001	2019PP000766		981,18
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP000767				520002 - 00001	2019PP000767		474,25



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024428				
					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
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP000768				520002 - 00001	2019PP000768		5.362,69
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP000769				520002 - 00001	2019PP000769		2.751,96
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP000770				520002 - 00001	2019PP000770		2.715,82
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	2019PP000771				520002 - 00001	2019PP000771		698,58
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	2019PP000772				520002 - 00001	2019PP000772		421,87
12	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP000773				520002 - 00001	2019PP000773		198,75



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 26/02/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB024428 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	2019PP000774				520002 - 00001	2019PP000774		207,88
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2019PP000775				520002 - 00001	2019PP000775		2.751,12
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP000776				520002 - 00001	2019PP000776		558,83
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP000777				520002 - 00001	2019PP000777		239,52
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2019PP000778				520002 - 00001	2019PP000778		463,04
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2019PP000779				520002 - 00001	2019PP000779		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP000780				520002 - 00001	2019PP000780		826,51



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 26/02/2019										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2019OB024428										
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
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP000781				520002 - 00001	2019PP000781		769,21
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP000782				520002 - 00001	2019PP000782		1.348,06
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2019PP000783				520002 - 00001	2019PP000783		515,43
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP000784				520002 - 00001	2019PP000784		150,93
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP000785				520002 - 00001	2019PP000785		264,17
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP000786				520002 - 00001	2019PP000786		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2019PP000787				520002 - 00001	2019PP000787		461,47
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019			Ordem Bancária Número		2019OB024428				
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	2019PP000788				520002 - 00001	2019PP000788		306,47
01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO		001 03965-9 000009407-2	2019PP000789				520002 - 00001	2019PP000789		587,42
95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		001 00685-8 000219151-2	2019PP000790				520002 - 00001	2019PP000790		271,08
01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE CACADOR		001 00375-1 000049089-X	2019PP000791				520002 - 00001	2019PP000791		7.333,22
83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Quarenta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos										42.339,79
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024430				
					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 MUNICIPIO DE CAIBI		001 01698-5 000010806-5	2019PP000792				520002 - 00001	2019PP000792		453,60
82.940.776/0003-18										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CALMON		001 00375-1 000128708-7	2019PP000793				520002 - 00001	2019PP000793		698,07
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		001 01715-9 000016438-0	2019PP000794				520002 - 00001	2019PP000794		1.862,37
83.102.749/0002-58										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL		001 01716-7 000008143-4	2019PP000795				520002 - 00001	2019PP000795		731,92
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAMPO ERE		001 01718-3 000012652-7	2019PP000796				520002 - 00001	2019PP000796		1.022,23
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2019PP000797				520002 - 00001	2019PP000797		2.640,26
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000008270-8	2019PP000798				520002 - 00001	2019PP000798		345,58
83.021.816/0002-00										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2019PP000799				520002 - 00001	2019PP000799		469,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024430					
				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
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP000800				520002 - 00001	2019PP000800		298,70
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP000801				520002 - 00001	2019PP000801		18.561,06
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP000802				520002 - 00001	2019PP000802		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP000803				520002 - 00001	2019PP000803		440,66
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP000804				520002 - 00001	2019PP000804		891,14
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP000805				520002 - 00001	2019PP000805		234,77
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP000806				520002 - 00001	2019PP000806		1.452,43



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024430					
				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
83.026.773/0002-55										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP000807				520002 - 00001	2019PP000807		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP000808				520002 - 00001	2019PP000808		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP000809				520002 - 00001	2019PP000809		162,94
01.566.621/0002-80										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP000810				520002 - 00001	2019PP000810		30.038,58
82.892.282/0009-09										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP000811				520002 - 00001	2019PP000811		231,98
80.637.424/0002-81										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP000812				520002 - 00001	2019PP000812		5.761,52
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP000813				520002 - 00001	2019PP000813		368,82
83.009.902/0002-05										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2019OB024430		
							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
23	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP000814				520002 - 00001	2019PP000814		950,53
	82.821.216/0003-44									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2019PP000815				520002 - 00001	2019PP000815		524,52
	83.027.045/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP000816				520002 - 00001	2019PP000816		495,48
	95.990.206/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP000817				520002 - 00001	2019PP000817		191,17
	01.612.745/0002-55									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2019PP000818				520002 - 00001	2019PP000818		284,36
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2019PP000819				520002 - 00001	2019PP000819		1.499,69
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2019PP000820				520002 - 00001	2019PP000820		3.089,46
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP000821				520002 - 00001	2019PP000821		400,20



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado			Ordem Bancária Número	2019OB024430				
Gestão	00001	Gestão Geral			Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4				
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									

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									
Oitenta e Quatro Mil Duzentos e Dezoito Reais e Trinta e Um Centavos									84.218,31
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024432				
					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 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2019PP000822				520002 - 00001	2019PP000822		567,91
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2019PP000823				520002 - 00001	2019PP000823		944,30
82.814.575/0001-02										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000006412-2	2019PP000824				520002 - 00001	2019PP000824		247,61
80.623.606/0002-01										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000034306-4	2019PP000825				520002 - 00001	2019PP000825		193,48
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2019PP000826				520002 - 00001	2019PP000826		879,11
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000024756-1	2019PP000827				520002 - 00001	2019PP000827		2.178,66
83.102.517/0002-08										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITAPEMA		001 03164-X 000016377-5	2019PP000828				520002 - 00001	2019PP000828		7.776,10
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		001 00798-6 000035217-9	2019PP000829				520002 - 00001	2019PP000829		1.747,38



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024432				
					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
82.821.208/0002-17										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE JABORA		001 05286-8 000010611-9	2019PP000830				520002 - 00001	2019PP000830		449,35
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000261216-X	2019PP000831				520002 - 00001	2019PP000831		18.983,44
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		001 05430-5 000007466-7	2019PP000832				520002 - 00001	2019PP000832		181,90
80.637.457/0002-21										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE JOINVILLE		001 03155-0 000024416-3	2019PP000833				520002 - 00001	2019PP000833		58.517,05
83.169.623/0003-81										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		001 05324-4 000005914-5	2019PP000834				520002 - 00001	2019PP000834		188,48
82.939.471/0002-05										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE		001 00996-2 000034481-8	2019PP000835				520002 - 00001	2019PP000835		138,49
95.993.077/0002-05										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE LAGUNA		001 00345-X 000017180-8	2019PP000836				520002 - 00001	2019PP000836		2.096,14
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024432					
				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
16	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP000837				520002 - 00001	2019PP000837		661,09
	83.102.657/0002-78									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2019PP000838				520002 - 00001	2019PP000838		1.580,54
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP000839				520002 - 00001	2019PP000839		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP000840				520002 - 00001	2019PP000840		253,64
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2019PP000841				520002 - 00001	2019PP000841		762,51
	82.915.026/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP000842				520002 - 00001	2019PP000842		132,98
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2019PP000843				520002 - 00001	2019PP000843		311,36
	83.102.566/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP000844				520002 - 00001	2019PP000844		430,99



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 26/02/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB024432 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	2019PP000845				520002 - 00001	2019PP000845		1.733,27
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP000846				520002 - 00001	2019PP000846		451,65
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP000847				520002 - 00001	2019PP000847		367,48
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP000848				520002 - 00001	2019PP000848		1.804,58
82.926.544/0002-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP000849				520002 - 00001	2019PP000849		627,07
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP000850				520002 - 00001	2019PP000850		207,43
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP000851				520002 - 00001	2019PP000851		147,97
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024433				
					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 MUNICIPIO DE PALMA SOLA		001 01391-9 000010451-5	2019PP000852				520002 - 00001	2019PP000852		868,57
83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE PARAISO		001 00599-1 000053315-7	2019PP000853				520002 - 00001	2019PP000853		452,94
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2019PP000854				520002 - 00001	2019PP000854		640,14
95.993.085/0001-62 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2019PP000855				520002 - 00001	2019PP000855		684,76
82.892.365/0001-32 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2019PP000856				520002 - 00001	2019PP000856		276,97
82.928.680/0001-72 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2019PP000857				520002 - 00001	2019PP000857		963,70
16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		001 01392-7 000033252-6	2019PP000858				520002 - 00001	2019PP000858		1.759,98
83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		001 05327-9 000006824-1	2019PP000859				520002 - 00001	2019PP000859		308,68



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024433			
						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
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP000860				520002 - 00001	2019PP000860		868,96
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP000861				520002 - 00001	2019PP000861		250,78
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP000862				520002 - 00001	2019PP000862		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2019PP000863				520002 - 00001	2019PP000863		899,18
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP000864				520002 - 00001	2019PP000864		160,92
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP000865				520002 - 00001	2019PP000865		366,52
01.612.836/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP000866				520002 - 00001	2019PP000866		850,31
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	2019PP000867				520002 - 00001	2019PP000867		1.117,20
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP000868				520002 - 00001	2019PP000868		465,78
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP000869				520002 - 00001	2019PP000869		6.529,48
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2019PP000870				520002 - 00001	2019PP000870		187,69
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP000871				520002 - 00001	2019PP000871		287,78
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP000872				520002 - 00001	2019PP000872		708,72
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP000873				520002 - 00001	2019PP000873		708,01
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP000874				520002 - 00001	2019PP000874		1.096,06



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 26/02/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB024433 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	2019PP000875				520002 - 00001	2019PP000875		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP000876				520002 - 00001	2019PP000876		274,92
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP000877				520002 - 00001	2019PP000877		876,20
	80.989.965/0002-79									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP000878				520002 - 00001	2019PP000878		234,95
	01.612.847/0002-70									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP000879				520002 - 00001	2019PP000879		151,83
	01.612.781/0003-08									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP000880				520002 - 00001	2019PP000880		2.308,36
	82.892.324/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP000881				520002 - 00001	2019PP000881		755,25



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019		Ordem Bancária Número	2019OB024433						
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									
Vinte e Seis Mil Seiscentos e Dezesete Reais e Sessenta e Nove Centavos									26.617,69
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024435				
					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 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		001 02613-1 000024586-0	2019PP000882				520002 - 00001	2019PP000882		690,10
83.009.894/0003-70										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO		001 05369-4 000505995-X	2019PP000883				520002 - 00001	2019PP000883		1.031,55
SUL										
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM		001 00656-4 000014544-0	2019PP000884				520002 - 00001	2019PP000884		2.119,30
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE SAO JOSE		001 02638-7 000060321-X	2019PP000885				520002 - 00001	2019PP000885		17.374,47
82.892.274/0005-20										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO		001 00776-5 000017915-9	2019PP000886				520002 - 00001	2019PP000886		1.327,24
CEDRO										
83.026.781/0002-00										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		001 03692-7 000011619-X	2019PP000887				520002 - 00001	2019PP000887		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL		001 00599-1 000028196-4	2019PP000888				520002 - 00001	2019PP000888		3.308,88
DOESTE										
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		001 05436-4 000007147-1	2019PP000889				520002 - 00001	2019PP000889		287,78



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024435			
						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
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2019PP000890				520002 - 00001	2019PP000890		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP000891				520002 - 00001	2019PP000891		266,17
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP000892				520002 - 00001	2019PP000892		197,60
01.566.620/0002-36										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP000893				520002 - 00001	2019PP000893		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2019PP000894				520002 - 00001	2019PP000894		539,65
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP000895				520002 - 00001	2019PP000895		694,40
82.928.672/0001-26										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP000896				520002 - 00001	2019PP000896		393,62
78.486.198/0002-33										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024435				
					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
16	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP000897				520002 - 00001	2019PP000897		287,86
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2019PP000898				520002 - 00001	2019PP000898		1.030,92
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2019PP000899				520002 - 00001	2019PP000899		148,70
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2019PP000900				520002 - 00001	2019PP000900		1.565,12
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP000901				520002 - 00001	2019PP000901		529,06
	83.009.928/0002-45									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP000902				520002 - 00001	2019PP000902		319,00
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP000903				520002 - 00001	2019PP000903		3.565,81
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP000904				520002 - 00001	2019PP000904		635,08



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024435			
						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
01.612.387/0002-80										
Crédito conta-corrente										
24 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP000905					520002 - 00001	2019PP000905		891,00
06.083.217/0001-99										
Crédito conta-corrente										
25 SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP000906					520002 - 00001	2019PP000906		386,05
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
26 SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP000907					520002 - 00001	2019PP000907		1.929,24
31.203.298/0001-60										
Crédito conta-corrente										
27 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP000908					520002 - 00001	2019PP000908		2.165,71
30.817.867/0001-03										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2019PP000909					520002 - 00001	2019PP000909		379,27
30.787.943/0001-77										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2019PP000910					520002 - 00001	2019PP000910		431,31
30.801.204/0001-92										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2019PP000911					520002 - 00001	2019PP000911		798,63



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024436					
				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	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP000912				520002 - 00001	2019PP000912		920,69
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP000913				520002 - 00001	2019PP000913		779,24
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP000914				520002 - 00001	2019PP000914		619,68
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	2019PP000915				520002 - 00001	2019PP000915		1.293,47
05	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2019PP000916				520002 - 00001	2019PP000916		737,68
06	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2019PP000917				520002 - 00001	2019PP000917		2.832,19



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024436				
					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
07	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2019PP000918				520002 - 00001	2019PP000918		1.781,56
08	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2019PP000919				520002 - 00001	2019PP000919		149,08
09	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2019PP000920				520002 - 00001	2019PP000920		322,68
10	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP000921				520002 - 00001	2019PP000921		971,66
11	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP000922				520002 - 00001	2019PP000922		1.443,05
12	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP000923				520002 - 00001	2019PP000923		11.134,03
13	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP000924				520002 - 00001	2019PP000924		1.159,90



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	2019PP000925				520002 - 00001	2019PP000925		353,78
31.170.179/0001-59	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP000926				520002 - 00001	2019PP000926		1.435,84
30.949.868/0001-01	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP000927				520002 - 00001	2019PP000927		337,29
30.687.259/0001-13	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC)	001 01760-4 000015832-1	2019PP000928				520002 - 00001	2019PP000928		1.161,90
30.555.511/0001-30	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP000929				520002 - 00001	2019PP000929		198,49
30.786.984/0001-49	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP000930				520002 - 00001	2019PP000930		689,51
30.619.248/0001-04	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2019PP000931				520002 - 00001	2019PP000931		1.597,45



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 26/02/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB024436 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										
30.727.128/0001-12										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2019PP000932				520002 - 00001	2019PP000932		229,12
30.689.774/0001-32										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC	001 03774-5 000016101-2	2019PP000933				520002 - 00001	2019PP000933		476,51
30.747.329/0001-81										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2019PP000934				520002 - 00001	2019PP000934		1.100,74
30.830.892/0001-19										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2019PP000935				520002 - 00001	2019PP000935		10.523,70
30.905.495/0001-69										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2019PP000936				520002 - 00001	2019PP000936		2.840,09
31.032.843/0001-01										
Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC	001 00993-8 000016465-8	2019PP000937				520002 - 00001	2019PP000937		1.257,78
30.721.218/0001-04										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000007450-0	2019PP000938				520002 - 00001	2019PP000938		406,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019			Ordem Bancária Número		2019OB024436				
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
30.774.373/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000009528-1	2019PP000939				520002 - 00001	2019PP000939		1.948,45
30.958.596/0001-06										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000016103-9	2019PP000940				520002 - 00001	2019PP000940		1.008,31
30.746.067/0001-30										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2019PP000941				520002 - 00001	2019PP000941		915,22
31.174.131/0001-19										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Cinqüenta Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos										50.625,09
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024437				
					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	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP000942				520002 - 00001	2019PP000942		1.129,92
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP000943				520002 - 00001	2019PP000943		349,62
03	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	2019PP000944				520002 - 00001	2019PP000944		890,95
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP000945				520002 - 00001	2019PP000945		1.235,31
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP000946				520002 - 00001	2019PP000946		248,02
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP000947				520002 - 00001	2019PP000947		4.480,88



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP000948				520002 - 00001	2019PP000948		291,64
08	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP000949				520002 - 00001	2019PP000949		522,92
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP000950				520002 - 00001	2019PP000950		5.736,93
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP000951				520002 - 00001	2019PP000951		433,94
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP000952				520002 - 00001	2019PP000952		1.390,13
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2019PP000953				520002 - 00001	2019PP000953		402,86



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024437				
					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
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP000954				520002 - 00001	2019PP000954		339,24
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP000955				520002 - 00001	2019PP000955		343,71
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP000956				520002 - 00001	2019PP000956		399,93
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2019PP000957				520002 - 00001	2019PP000957		1.305,40
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP000958				520002 - 00001	2019PP000958		2.007,16
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP000959				520002 - 00001	2019PP000959		2.239,86



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024437				
					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
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP000960				520002 - 00001	2019PP000960		727,45
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP000961				520002 - 00001	2019PP000961		707,42
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP000962				520002 - 00001	2019PP000962		1.199,98
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP000963				520002 - 00001	2019PP000963		114,98
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP000964				520002 - 00001	2019PP000964		1.670,20
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP000965				520002 - 00001	2019PP000965		987,32



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	2019PP000966				520002 - 00001	2019PP000966		2.567,46
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP000967				520002 - 00001	2019PP000967		3.098,01
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP000968				520002 - 00001	2019PP000968		15.716,87
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP000969				520002 - 00001	2019PP000969		13.307,67
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2019PP000970				520002 - 00001	2019PP000970		279,99
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP000971				520002 - 00001	2019PP000971		1.259,22



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2019OB024439		
							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	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP000972				520002 - 00001	2019PP000972		3.989,87
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP000973				520002 - 00001	2019PP000973		2.895,41
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP000974				520002 - 00001	2019PP000974		316,49
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP000975				520002 - 00001	2019PP000975		1.720,87
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP000976				520002 - 00001	2019PP000976		11.094,94
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP000977				520002 - 00001	2019PP000977		6.667,36



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024439				
					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
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP000978				520002 - 00001	2019PP000978		488,34
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP000979				520002 - 00001	2019PP000979		3.560,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP000980				520002 - 00001	2019PP000980		273,64
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2019PP000981				520002 - 00001	2019PP000981		199,80
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2019PP000982				520002 - 00001	2019PP000982		301,38
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP000983				520002 - 00001	2019PP000983		3.911,39



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019					Ordem Bancária Número	2019OB024439			
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
30.333.695/0001-94										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 05416-X 000006680-X	2019PP000984				520002 - 00001	2019PP000984		640,56
EDUCACAO DE AURORA SC										
30.915.822/0001-63										
Crédito conta-corrente										
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00343-3 000034545-8	2019PP000985				520002 - 00001	2019PP000985		1.152,35
EDUCACAO DE BELA VISTA DO										
TOLDO										
30.637.526/0001-48										
Crédito conta-corrente										
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00095-7 000028824-1	2019PP000986				520002 - 00001	2019PP000986		32.676,73
EDUCACAO DE BLUMENAU SC										
30.969.129/0001-73										
Crédito conta-corrente										
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00343-3 000034392-7	2019PP000987				520002 - 00001	2019PP000987		6.504,45
EDUCACAO DE CANOINHAS -										
FUNDEB										
30.436.110/0001-61										
Crédito conta-corrente										
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 03226-3 000020683-0	2019PP000988				520002 - 00001	2019PP000988		22.205,31
EDUCACAO DE CRICIUMA										
30.388.660/0001-52										
Crédito conta-corrente										
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 03672-2 000031724-1	2019PP000989				520002 - 00001	2019PP000989		3.062,49
EDUCACAO DE FORQUILHINHA										
06.080.769/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2019PP000990				520002 - 00001	2019PP000990		296,68
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2019PP000991				520002 - 00001	2019PP000991		6.967,09
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2019PP000992				520002 - 00001	2019PP000992		3.838,06
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2019PP000993				520002 - 00001	2019PP000993		570,94
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2019PP000994				520002 - 00001	2019PP000994		7.931,32
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2019PP000995				520002 - 00001	2019PP000995		28.544,49
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2019PP000996				520002 - 00001	2019PP000996		3.180,65



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2019PP000997				520002 - 00001	2019PP000997		2.154,48
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP000998				520002 - 00001	2019PP000998		1.180,70
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP000999				520002 - 00001	2019PP000999		2.959,45
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2019PP001000				520002 - 00001	2019PP001000		926,70
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP001001				520002 - 00001	2019PP001001		339,32



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024441				
					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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP001002				520002 - 00001	2019PP001002		1.662,14
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP001003				520002 - 00001	2019PP001003		2.416,58
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP001004				520002 - 00001	2019PP001004		301,44
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP001005				520002 - 00001	2019PP001005		407,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP001006				520002 - 00001	2019PP001006		185,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP001007				520002 - 00001	2019PP001007		2.088,20
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2019PP001008				520002 - 00001	2019PP001008		4.115,43



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024441					
				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	
30.784.988/0001-98										
Crédito conta-corrente										
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2019PP001009				520002 - 00001	2019PP001009		334,70	
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2019PP001010				520002 - 00001	2019PP001010		1.136,46	
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2019PP001011				520002 - 00001	2019PP001011		5.446,81	
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2019PP001012				520002 - 00001	2019PP001012		563,71	
30.619.186/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2019PP001013				520002 - 00001	2019PP001013		458,08	
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP001014				520002 - 00001	2019PP001014		2.000,26	
06.073.250/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024441				
					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
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP001015				520002 - 00001	2019PP001015		4.111,39
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2019PP001016				520002 - 00001	2019PP001016		3.789,69
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP001017				520002 - 00001	2019PP001017		571,31
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP001018				520002 - 00001	2019PP001018		168,47
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP001019				520002 - 00001	2019PP001019		657,32
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP001020				520002 - 00001	2019PP001020		357,48



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024441				
					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
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	2019PP001021				520002 - 00001	2019PP001021		1.950,64
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2019PP001022				520002 - 00001	2019PP001022		904,15
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	2019PP001023				520002 - 00001	2019PP001023		506,57
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP001024				520002 - 00001	2019PP001024		845,28
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP001025				520002 - 00001	2019PP001025		442,94



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019			Ordem Bancária Número		2019OB024441				
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	2019PP001026				520002 - 00001	2019PP001026		1.149,78

Valor desta Nota
Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos 36.571,47

Ordenador Primário JOSÉ LUIZ BERNARDINI **Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura _____ **Assinatura** _____