



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	2019PP001408				520002 - 00001	2019PP001408		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP001409				520002 - 00001	2019PP001409		200,10
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP001410				520002 - 00001	2019PP001410		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	2019PP001411				520002 - 00001	2019PP001411		521,96
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP001412				520002 - 00001	2019PP001412		831,39
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP001413				520002 - 00001	2019PP001413		814,95



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	2019PP001414				520002 - 00001	2019PP001414		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	2019PP001415				520002 - 00001	2019PP001415		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	2019PP001416				520002 - 00001	2019PP001416		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	2019PP001417				520002 - 00001	2019PP001417		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	2019PP001418				520002 - 00001	2019PP001418		2.014,11



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	2019PP001419				520002 - 00001	2019PP001419		1.733,98
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	2019PP001420				520002 - 00001	2019PP001420		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	2019PP001421				520002 - 00001	2019PP001421		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	2019PP001422				520002 - 00001	2019PP001422		3.420,07



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	2019PP001423				520002 - 00001	2019PP001423		367,34
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP001424				520002 - 00001	2019PP001424		1.726,60
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2019PP001425				520002 - 00001	2019PP001425		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	2019PP001426				520002 - 00001	2019PP001426		13.586,28
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2019PP001427				520002 - 00001	2019PP001427		3.583,66
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP001428				520002 - 00001	2019PP001428		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	2019PP001429				520002 - 00001	2019PP001429		809,59
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP001430				520002 - 00001	2019PP001430		2.682,09
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP001431				520002 - 00001	2019PP001431		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	2019PP001432				520002 - 00001	2019PP001432		1.815,72
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP001433				520002 - 00001	2019PP001433		4.257,01
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP001434				520002 - 00001	2019PP001434		635,07
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2019PP001435				520002 - 00001	2019PP001435		1.657,17



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB041026				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
29 FUNDO MUNICIPAL DE		001 02837-1 000015086-X	2019PP001436				520002 - 00001	2019PP001436		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	2019PP001437				520002 - 00001	2019PP001437		1.258,82
EDUCACAO DE LUIS ALVES										
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Setenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos										77.365,33
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>		_____				



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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	2019PP001438				520002 - 00001	2019PP001438		1.219,76
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP001439				520002 - 00001	2019PP001439		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	2019PP001440				520002 - 00001	2019PP001440		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	2019PP001441				520002 - 00001	2019PP001441		504,08
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2019PP001442				520002 - 00001	2019PP001442		981,18
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP001443				520002 - 00001	2019PP001443		474,25



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	2019PP001444				520002 - 00001	2019PP001444		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	2019PP001445				520002 - 00001	2019PP001445		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	2019PP001446				520002 - 00001	2019PP001446		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	2019PP001447				520002 - 00001	2019PP001447		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	2019PP001448				520002 - 00001	2019PP001448		421,87
12	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP001449				520002 - 00001	2019PP001449		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 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041032 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	2019PP001450				520002 - 00001	2019PP001450		207,88
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2019PP001451				520002 - 00001	2019PP001451		2.751,12
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP001452				520002 - 00001	2019PP001452		558,83
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP001453				520002 - 00001	2019PP001453		239,52
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2019PP001454				520002 - 00001	2019PP001454		463,04
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2019PP001455				520002 - 00001	2019PP001455		528,95
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP001456				520002 - 00001	2019PP001456		826,51



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 2019OB041032 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	2019PP001457				520002 - 00001	2019PP001457		769,21
82.928.664/0001-80	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP001458				520002 - 00001	2019PP001458		1.348,06
01.511.659/0001-75	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2019PP001459				520002 - 00001	2019PP001459		515,43
01.612.528/0001-84	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP001460				520002 - 00001	2019PP001460		150,93
01.612.527/0001-30	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP001461				520002 - 00001	2019PP001461		264,17
80.912.108/0001-90	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP001462				520002 - 00001	2019PP001462		587,29
01.606.852/0001-90	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2019PP001463				520002 - 00001	2019PP001463		461,47
82.844.754/0001-92	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB041032				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
27 MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP001464				520002 - 00001	2019PP001464		306,47	
01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP001465				520002 - 00001	2019PP001465		587,42	
95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP001466				520002 - 00001	2019PP001466		271,08	
01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP001467				520002 - 00001	2019PP001467		7.333,22	
83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										42.339,79
Quarenta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos										
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP001468				520002 - 00001	2019PP001468		453,60
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP001469				520002 - 00001	2019PP001469		698,07
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP001470				520002 - 00001	2019PP001470		1.862,37
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP001471				520002 - 00001	2019PP001471		731,92
	82.777.319/0001-92 Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP001472				520002 - 00001	2019PP001472		1.022,23
	83.026.765/0001-28 Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP001473				520002 - 00001	2019PP001473		2.640,26
	95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP001474				520002 - 00001	2019PP001474		345,58
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2019PP001475				520002 - 00001	2019PP001475		469,90



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 2019OB041033 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	2019PP001476				520002 - 00001	2019PP001476		298,70
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP001477				520002 - 00001	2019PP001477		18.561,06
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP001478				520002 - 00001	2019PP001478		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP001479				520002 - 00001	2019PP001479		440,66
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP001480				520002 - 00001	2019PP001480		891,14
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP001481				520002 - 00001	2019PP001481		234,77
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP001482				520002 - 00001	2019PP001482		1.452,43



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 2019OB041033 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	2019PP001483				520002 - 00001	2019PP001483		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP001484				520002 - 00001	2019PP001484		1.591,07
83.009.910/0001-62										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP001485				520002 - 00001	2019PP001485		162,94
01.566.621/0002-80										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP001486				520002 - 00001	2019PP001486		30.038,58
82.892.282/0009-09										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP001487				520002 - 00001	2019PP001487		231,98
80.637.424/0002-81										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP001488				520002 - 00001	2019PP001488		5.761,52
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP001489				520002 - 00001	2019PP001489		368,82
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	2019PP001490				520002 - 00001	2019PP001490		950,53
	82.821.216/0003-44									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2019PP001491				520002 - 00001	2019PP001491		524,52
	83.027.045/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP001492				520002 - 00001	2019PP001492		495,48
	95.990.206/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP001493				520002 - 00001	2019PP001493		191,17
	01.612.745/0002-55									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2019PP001494				520002 - 00001	2019PP001494		284,36
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2019PP001495				520002 - 00001	2019PP001495		1.499,69
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2019PP001496				520002 - 00001	2019PP001496		3.089,46
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP001497				520002 - 00001	2019PP001497		400,20



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 27/03/2019 **Ordem Bancária Número** 2019OB041033  
**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**

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** \_\_\_\_\_

O original deste documento foi encaminhado para o sistema de controle de fluxo de caixa e o sistema de controle de contas a pagar e a receber. 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 D7591T6V.





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	2019PP001498				520002 - 00001	2019PP001498		567,91
	95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2019PP001499				520002 - 00001	2019PP001499		944,30
	82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP001500				520002 - 00001	2019PP001500		247,61
	80.623.606/0002-01 Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP001501				520002 - 00001	2019PP001501		193,48
	95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP001502				520002 - 00001	2019PP001502		879,10
	83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP001503				520002 - 00001	2019PP001503		2.178,66
	83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP001504				520002 - 00001	2019PP001504		7.776,10
	82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP001505				520002 - 00001	2019PP001505		1.747,38



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 2019OB041035 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	2019PP001506				520002 - 00001	2019PP001506		449,35
	82.939.463/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP001507				520002 - 00001	2019PP001507		18.983,44
	83.102.459/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP001508				520002 - 00001	2019PP001508		181,90
	80.637.457/0002-21									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP001509				520002 - 00001	2019PP001509		58.517,05
	83.169.623/0003-81									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP001510				520002 - 00001	2019PP001510		188,48
	82.939.471/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP001511				520002 - 00001	2019PP001511		2.096,14
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2019PP001512				520002 - 00001	2019PP001512		138,49
	95.993.077/0002-05									
	Crédito conta-corrente									



OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP001513				520002 - 00001	2019PP001513		661,10
	83.102.657/0002-78									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2019PP001514				520002 - 00001	2019PP001514		1.580,54
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP001515				520002 - 00001	2019PP001515		225,13
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP001516				520002 - 00001	2019PP001516		253,64
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2019PP001517				520002 - 00001	2019PP001517		762,51
	82.915.026/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP001518				520002 - 00001	2019PP001518		132,98
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2019PP001519				520002 - 00001	2019PP001519		311,36
	83.102.566/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP001520				520002 - 00001	2019PP001520		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 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041035 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	2019PP001521				520002 - 00001	2019PP001521		1.733,27
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP001522				520002 - 00001	2019PP001522		451,66
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP001523				520002 - 00001	2019PP001523		367,48
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP001524				520002 - 00001	2019PP001524		1.804,58
82.926.544/0002-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP001525				520002 - 00001	2019PP001525		627,06
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP001526				520002 - 00001	2019PP001526		207,43
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP001527				520002 - 00001	2019PP001527		147,97
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** 2019OB041035  
**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 Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Nove Centavos

104.787,09

**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 20190327 16:51:06, conforme Decreto Estadual nº 30, de 24 de fevereiro de 2019. 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 D7591T6V.



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	2019PP001528				520002 - 00001	2019PP001528		868,57
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP001529				520002 - 00001	2019PP001529		452,94
	80.912.009/0002-99									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2019PP001530				520002 - 00001	2019PP001530		640,14
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2019PP001531				520002 - 00001	2019PP001531		684,76
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2019PP001532				520002 - 00001	2019PP001532		276,97
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP001533				520002 - 00001	2019PP001533		963,70
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP001534				520002 - 00001	2019PP001534		1.759,98
	83.021.857/0002-04									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP001535				520002 - 00001	2019PP001535		308,68



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 2019OB041040 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	2019PP001536				520002 - 00001	2019PP001536		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP001537				520002 - 00001	2019PP001537		250,78
	95.990.255/0002-36									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP001538				520002 - 00001	2019PP001538		1.372,39
	82.777.236/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2019PP001539				520002 - 00001	2019PP001539		899,18
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP001540				520002 - 00001	2019PP001540		160,92
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP001541				520002 - 00001	2019PP001541		366,52
	01.612.836/0002-90									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP001542				520002 - 00001	2019PP001542		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	2019PP001543				520002 - 00001	2019PP001543		1.117,20
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP001544				520002 - 00001	2019PP001544		465,78
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP001545				520002 - 00001	2019PP001545		6.529,48
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2019PP001546				520002 - 00001	2019PP001546		187,69
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP001547				520002 - 00001	2019PP001547		287,78
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP001548				520002 - 00001	2019PP001548		708,72
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP001549				520002 - 00001	2019PP001549		708,01
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP001550				520002 - 00001	2019PP001550		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 27/03/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB041040 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	2019PP001551				520002 - 00001	2019PP001551		190,66
	80.912.140/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP001552				520002 - 00001	2019PP001552		274,92
	82.926.593/0001-86									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP001553				520002 - 00001	2019PP001553		876,20
	80.989.965/0002-79									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP001554				520002 - 00001	2019PP001554		234,95
	01.612.847/0002-70									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP001555				520002 - 00001	2019PP001555		151,83
	01.612.781/0003-08									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP001556				520002 - 00001	2019PP001556		2.308,36
	82.892.324/0001-46									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP001557				520002 - 00001	2019PP001557		755,25



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b>	27/03/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB041040					
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>			<b>Valor</b>
82.945.718/0002-04											
Crédito conta-corrente											
<b>Valor desta Nota</b>											
Vinte e Seis Mil Seiscentos e Dezesete Reais e Sessenta e Nove Centavos											26.617,69
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH						
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____						



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP001558				520002 - 00001	2019PP001558		690,10
	83.009.894/0003-70									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2019PP001559				520002 - 00001	2019PP001559		1.031,55
	82.547.274/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2019PP001560				520002 - 00001	2019PP001560		2.119,30
	82.561.093/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP001561				520002 - 00001	2019PP001561		17.374,47
	82.892.274/0005-20									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP001562				520002 - 00001	2019PP001562		1.327,24
	83.026.781/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP001563				520002 - 00001	2019PP001563		1.205,77
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2019PP001564				520002 - 00001	2019PP001564		3.308,88
	82.821.174/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP001565				520002 - 00001	2019PP001565		287,78



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 2019OB041042 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	2019PP001566				520002 - 00001	2019PP001566		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP001567				520002 - 00001	2019PP001567		266,17
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP001568				520002 - 00001	2019PP001568		197,60
01.566.620/0002-36										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP001569				520002 - 00001	2019PP001569		4.162,71
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2019PP001570				520002 - 00001	2019PP001570		539,65
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP001571				520002 - 00001	2019PP001571		694,40
82.928.672/0001-26										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP001572				520002 - 00001	2019PP001572		393,62
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	2019PP001573				520002 - 00001	2019PP001573		287,86
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2019PP001574				520002 - 00001	2019PP001574		1.030,92
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2019PP001575				520002 - 00001	2019PP001575		148,70
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2019PP001576				520002 - 00001	2019PP001576		1.565,12
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP001577				520002 - 00001	2019PP001577		529,06
	83.009.928/0002-45									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP001578				520002 - 00001	2019PP001578		319,00
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP001579				520002 - 00001	2019PP001579		3.565,81
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP001580				520002 - 00001	2019PP001580		635,08



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	2019PP001581				520002 - 00001	2019PP001581		891,00
06.083.217/0001-99	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP001582				520002 - 00001	2019PP001582		386,05
30.745.893/0001-65	Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP001583				520002 - 00001	2019PP001583		1.929,24
31.203.298/0001-60	Crédito conta-corrente									
27	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP001584				520002 - 00001	2019PP001584		2.165,71
30.817.867/0001-03	Crédito conta-corrente									
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2019PP001585				520002 - 00001	2019PP001585		379,27
30.787.943/0001-77	Crédito conta-corrente									
29	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2019PP001586				520002 - 00001	2019PP001586		431,31
30.801.204/0001-92	Crédito conta-corrente									
30	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2019PP001587				520002 - 00001	2019PP001587		798,63



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b>	27/03/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB041042					
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4					

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.352.407/0001-49									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									52.648,81
Cinqüenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos									
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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	2019PP001588				520002 - 00001	2019PP001588		920,69
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP001589				520002 - 00001	2019PP001589		779,24
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP001590				520002 - 00001	2019PP001590		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	2019PP001591				520002 - 00001	2019PP001591		1.293,48
05	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2019PP001592				520002 - 00001	2019PP001592		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	2019PP001593				520002 - 00001	2019PP001593		2.832,19





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	2019PP001594				520002 - 00001	2019PP001594		1.781,56
08	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2019PP001595				520002 - 00001	2019PP001595		149,08
09	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2019PP001596				520002 - 00001	2019PP001596		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	2019PP001597				520002 - 00001	2019PP001597		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	2019PP001598				520002 - 00001	2019PP001598		1.443,05
12	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP001599				520002 - 00001	2019PP001599		11.134,03
13	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP001600				520002 - 00001	2019PP001600		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	2019PP001601				520002 - 00001	2019PP001601		353,78
31.170.179/0001-59	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP001602				520002 - 00001	2019PP001602		1.435,84
30.949.868/0001-01	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP001603				520002 - 00001	2019PP001603		337,29
30.687.259/0001-13	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP001604				520002 - 00001	2019PP001604		198,49
30.786.984/0001-49	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP001605				520002 - 00001	2019PP001605		689,51
30.619.248/0001-04	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2019PP001606				520002 - 00001	2019PP001606		1.597,45
30.727.128/0001-12	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2019PP001607				520002 - 00001	2019PP001607		229,12



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.689.774/0001-32	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC	001 03774-5 000016101-2	2019PP001608				520002 - 00001	2019PP001608		476,51
30.747.329/0001-81	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2019PP001609				520002 - 00001	2019PP001609		1.100,74
30.830.892/0001-19	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2019PP001610				520002 - 00001	2019PP001610		10.523,70
30.905.495/0001-69	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2019PP001611				520002 - 00001	2019PP001611		2.840,09
31.032.843/0001-01	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC	001 00993-8 000016465-8	2019PP001612				520002 - 00001	2019PP001612		1.257,78
30.721.218/0001-04	Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000007450-0	2019PP001613				520002 - 00001	2019PP001613		406,00
30.774.373/0001-80	Crédito conta-corrente									
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000009528-1	2019PP001614				520002 - 00001	2019PP001614		1.948,45



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB041045				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.958.596/0001-06										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000016103-9	2019PP001615					520002 - 00001	2019PP001615		1.008,31
30.746.067/0001-30										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2019PP001616					520002 - 00001	2019PP001616		915,22
31.174.131/0001-19										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2019PP001617					520002 - 00001	2019PP001617		1.129,92
30.779.558/0001-88										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Doze Centavos										50.593,12
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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	2019PP001618				520002 - 00001	2019PP001618		349,62
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	2019PP001619				520002 - 00001	2019PP001619		890,95
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP001620				520002 - 00001	2019PP001620		1.235,31
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP001621				520002 - 00001	2019PP001621		248,02
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP001622				520002 - 00001	2019PP001622		4.480,88
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2019PP001623				520002 - 00001	2019PP001623		291,64



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.915.062/0001-94	Crédito conta-corrente									
07	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2019PP001624				520002 - 00001	2019PP001624		522,92
30.916.785/0001-08	Crédito conta-corrente									
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2019PP001625				520002 - 00001	2019PP001625		5.736,93
30.203.521/0001-07	Crédito conta-corrente									
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2019PP001626				520002 - 00001	2019PP001626		433,94
30.256.587/0001-65	Crédito conta-corrente									
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2019PP001627				520002 - 00001	2019PP001627		1.390,13
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	2019PP001628				520002 - 00001	2019PP001628		402,86
06.086.335/0001-50	Crédito conta-corrente									
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2019PP001629				520002 - 00001	2019PP001629		339,24



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 2019OB041049 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										
	30.713.026/0001-48									
	Crédito conta-corrente									
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2019PP001630				520002 - 00001	2019PP001630		343,71
	30.689.757/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2019PP001631				520002 - 00001	2019PP001631		399,93
	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	2019PP001632				520002 - 00001	2019PP001632		1.305,40
	31.048.525/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2019PP001633				520002 - 00001	2019PP001633		2.007,16
	30.747.201/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2019PP001634				520002 - 00001	2019PP001634		2.239,86
	30.762.131/0001-77									
	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2019PP001635				520002 - 00001	2019PP001635		727,45



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.393.547/0001-65	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2019PP001636				520002 - 00001	2019PP001636		707,42
30.744.711/0001-31	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2019PP001637				520002 - 00001	2019PP001637		1.199,98
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	2019PP001638				520002 - 00001	2019PP001638		114,98
30.745.339/0001-88	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2019PP001639				520002 - 00001	2019PP001639		1.670,20
30.700.659/0001-11	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2019PP001640				520002 - 00001	2019PP001640		987,32
30.432.146/0001-77	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2019PP001641				520002 - 00001	2019PP001641		1.161,90
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	2019PP001642				520002 - 00001	2019PP001642		2.567,46
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP001643				520002 - 00001	2019PP001643		3.098,01
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP001644				520002 - 00001	2019PP001644		15.716,86
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP001645				520002 - 00001	2019PP001645		13.307,68
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP001646				520002 - 00001	2019PP001646		2.895,41
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2019PP001647				520002 - 00001	2019PP001647		279,99





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	2019PP001648				520002 - 00001	2019PP001648		1.259,22
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	2019PP001649				520002 - 00001	2019PP001649		3.989,87
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP001650				520002 - 00001	2019PP001650		316,49
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP001651				520002 - 00001	2019PP001651		1.720,87
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP001652				520002 - 00001	2019PP001652		11.094,94
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP001653				520002 - 00001	2019PP001653		6.667,36
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2019PP001654				520002 - 00001	2019PP001654		488,34





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	2019PP001661				520002 - 00001	2019PP001661		1.152,35
30.637.526/0001-48	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2019PP001662				520002 - 00001	2019PP001662		32.676,73
30.969.129/0001-73	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2019PP001663				520002 - 00001	2019PP001663		6.504,45
30.436.110/0001-61	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2019PP001664				520002 - 00001	2019PP001664		22.205,31
30.388.660/0001-52	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP001665				520002 - 00001	2019PP001665		3.062,49
06.080.769/0001-43	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP001666				520002 - 00001	2019PP001666		296,68
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	2019PP001667				520002 - 00001	2019PP001667		6.967,09
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2019PP001668				520002 - 00001	2019PP001668		3.838,06
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2019PP001669				520002 - 00001	2019PP001669		570,94
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2019PP001670				520002 - 00001	2019PP001670		7.931,32
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2019PP001671				520002 - 00001	2019PP001671		28.544,49
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2019PP001672				520002 - 00001	2019PP001672		3.180,65
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2019PP001673				520002 - 00001	2019PP001673		2.154,48



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB041051				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.927.878/0001-38										
Crédito conta-corrente										
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 02192-X 000017737-7	2019PP001674				520002 - 00001	2019PP001674		1.180,70
EDUCAÇÃO DE JACINTO										
MACHADO-SC.										
30.606.755/0001-03										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00137-6 000032762-X	2019PP001675				520002 - 00001	2019PP001675		2.959,45
EDUCAÇÃO DE JOACABA										
30.533.492/0001-41										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 02838-X 000012803-1	2019PP001676				520002 - 00001	2019PP001676		926,70
EDUCAÇÃO DE MAJOR VIEIRA -										
FUNDEB										
30.715.600/0001-05										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 02294-2 000018351-2	2019PP001677				520002 - 00001	2019PP001677		339,32
EDUCAÇÃO DE MORRO										
GRANDE										
30.308.261/0001-34										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										158.915,07
Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Quinze Reais e Sete Centavos										
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



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	2019PP001678				520002 - 00001	2019PP001678		1.662,14
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP001679				520002 - 00001	2019PP001679		2.416,58
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP001680				520002 - 00001	2019PP001680		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	2019PP001681				520002 - 00001	2019PP001681		407,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP001682				520002 - 00001	2019PP001682		185,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP001683				520002 - 00001	2019PP001683		2.088,20
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2019PP001684				520002 - 00001	2019PP001684		4.115,43





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 2019OB041052 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	2019PP001685				520002 - 00001	2019PP001685		334,70
	30.476.042/0001-64									
	Crédito conta-corrente									
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2019PP001686				520002 - 00001	2019PP001686		1.136,46
	30.533.302/0001-96									
	Crédito conta-corrente									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Videira	001 00403-0 000040191-9	2019PP001687				520002 - 00001	2019PP001687		5.446,81
	29.982.201/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2019PP001688				520002 - 00001	2019PP001688		563,71
	30.619.186/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2019PP001689				520002 - 00001	2019PP001689		458,08
	30.947.140/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP001690				520002 - 00001	2019PP001690		2.000,26
	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	2019PP001691				520002 - 00001	2019PP001691		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	2019PP001692				520002 - 00001	2019PP001692		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	2019PP001693				520002 - 00001	2019PP001693		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	2019PP001694				520002 - 00001	2019PP001694		168,47
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP001695				520002 - 00001	2019PP001695		657,32
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP001696				520002 - 00001	2019PP001696		357,48



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	2019PP001697				520002 - 00001	2019PP001697		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	2019PP001698				520002 - 00001	2019PP001698		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	2019PP001699				520002 - 00001	2019PP001699		506,57
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP001700				520002 - 00001	2019PP001700		845,28
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP001701				520002 - 00001	2019PP001701		442,94



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	27/03/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB041052				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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	2019PP001702				520002 - 00001	2019PP001702		1.149,78
<b>Valor desta Nota</b>										36.571,47
Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos										
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					