Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021200
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2020PP001317			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001317		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2020PP001318			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001318		925,19
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2020PP001319			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001319		259,40
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2020PP001320			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001320		8.652,23
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2020PP001321			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001321		644,91
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2020PP001322			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001322		1.027,37

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021200
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2020PP001323			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001323		1.015,25
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2020PP001324			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001324		5.320,31
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2020PP001325			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001325		399,05
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC 31.016.842/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05314-7 000008109-4	2020PP001326			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001326		878,05
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME 31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05348-1 000007751-8	2020PP001327			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001327		604,80

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021200
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2020PP001328			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001328		1.141,66
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2020PP001329			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001329		1.501,99
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2020PP001330			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001330		2.424,34
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2020PP001331			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001331		2.089,78
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2020PP001332			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001332		1.762,62

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021200
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.149.029/0001-63											
Crédito conta-corrente											
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME	001 05359-7 000010000-5	2020PP001333			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001333		249,67
31.102.898/0001-32											
Crédito conta-corrente											
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME	001 02629-8 000038546-8	2020PP001334			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001334		4.162,73
31.006.130/0001-65											
Crédito conta-corrente											
19	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME	001 05347-3 000007129-3	2020PP001335			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001335		451,97
31.412.195/0001-00											
Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2020PP001336			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001336		5.135,02
32.257.384/0001-19											
Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2020PP001337			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001337		2.152,23

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021200
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente											
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2020PP001338			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00133		259,39
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2020PP001339			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00133		2.652,37
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2020PP001340			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00134		1.055,67
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2020PP001341			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001341		5.624,01
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2020PP001342			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001342		16.959,99
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2020PP001343			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00134		4.074,74

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021200
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2020PP001344			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001344		844,12
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2020PP001345			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001345		1.044,02
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2020PP001346			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001346		3.222,17

Valor desta Nota

Oitenta Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos 80.597,78

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021201
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2020PP001347			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001347		12.987,73
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2020PP001348			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001348		3.384,35
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2020PP001349			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001349		2.247,19
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2020PP001350			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001350		5.453,65
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2020PP001351			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001351		816,89
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2020PP001352			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001352		2.069,87

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021201
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente	001 02837-1 000015086-X	2020PP001353			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001353		2.174,78
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2020PP001354			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001354		1.523,69
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2020PP001355			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001355		1.446,46
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2020PP001356			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001356		4.434,04
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2020PP001357			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001357		287,79
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2020PP001358			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001358		6.669,95
13	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2020PP001359			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001359		611,66

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021201
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente											
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2020PP001360			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00136(		1.187,97
30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente											
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2020PP001361			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001361		1.263,33
31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente											
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2020PP001362			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001362		191,42
31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente											
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2020PP001363			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001363		592,53
30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente											
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2020PP001364			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001364		6.765,26
22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente											
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2020PP001365			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001365		3.411,44

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021201
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2020PP001366			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00136		3.519,77
11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000005809-2	2020PP001367			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001367		855,11
31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente											
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000005731-2	2020PP001368			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00136		533,43
30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente											
23	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2020PP001369			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00136		263,84
30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente											
24	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2020PP001370			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00137		258,14
31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000029711-9	2020PP001371			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001371		3.462,66

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021201
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2020PP001372			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001372		664,35
83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2020PP001373			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001373		291,50
95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2020PP001374			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001374		686,31
83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2020PP001375			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001375		945,43
82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2020PP001376			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001376		1.571,68
01.511.659/0001-75 Crédito conta-corrente											

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021201
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

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

Valor desta Nota

Setenta Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos 70.572,22

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021203
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0002-65 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000053317-3	2020PP001377			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001377		617,70
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2020PP001378			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001378		196,90
03	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2020PP001379			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001379		337,84
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL 01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03078-3 000214305-4	2020PP001380			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001380		745,17
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2020PP001381			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001381		375,14
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2020PP001382			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001382		736,15
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000219151-2	2020PP001383			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001383		336,27
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2020PP001384			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001384		9.448,90

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021203
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.074.302/0002-12											
Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2020PP001385			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00138		575,75
82.940.776/0003-18											
Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2020PP001386			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00138		832,43
95.949.806/0001-37											
Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2020PP001387			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00138		2.192,27
83.102.749/0002-58											
Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2020PP001388			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00138		447,46
83.021.816/0002-00											
Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2020PP001389			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00138		390,17
95.991.097/0001-58											
Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2020PP001390			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00139		23.335,57
83.021.808/0002-63											
Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2020PP001391			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00139		10.446,17
83.024.257/0002-91											
Crédito conta-corrente											

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021203
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente	001 05267-1 000009427-7	2020PP001392			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001392		534,34
17	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2020PP001393			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001393		1.119,97
18	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2020PP001394			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001394		302,08
19	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2020PP001395			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001395		1.761,06
20	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2020PP001396			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001396		362,78
21	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2020PP001397			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001397		214,75
22	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2020PP001398			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001398		36.938,68
23	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2020PP001399			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001399		299,06

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021203
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2020PP001400			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00140		7.392,77
82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2020PP001401			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001401		462,74
83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2020PP001402			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001402		1.103,95
82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2020PP001403			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001403		660,97
83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2020PP001404			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001404		580,89
95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2020PP001405			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001405		213,50
01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2020PP001406			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001406		483,54
01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente											

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021203
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

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

Valor desta Nota

Cento e Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos 103.444,97

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021204
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IPUACU 95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente	001 01927-5 000013007-9	2020PP001407			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001407		716,11
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA 80.623.606/0002-01 Crédito conta-corrente	001 05424-0 000006412-2	2020PP001408			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001408		329,43
03	MUNICIPIO DE IRATI 95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034306-4	2020PP001409			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001409		254,01
04	MUNICIPIO DE ITA 83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente	001 03635-8 000017036-4	2020PP001410			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001410		1.128,72
05	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente	001 00797-8 000024756-1	2020PP001411			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001411		2.694,40
06	MUNICIPIO DE ITAPEMA 82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente	001 03164-X 000016377-5	2020PP001412			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001412		9.325,03
07	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente	001 00798-6 000035217-9	2020PP001413			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001413		2.175,44
08	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2020PP001414			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001414		23.845,00

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021204
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2020PP001415			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001415		237,13
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2020PP001416			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001416		73.206,25
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2020PP001417			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001417		211,13
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2020PP001418			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001418		2.912,66
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2020PP001419			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001419		173,61
95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2020PP001420			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001420		797,10
83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2020PP001421			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001421		279,18
95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente											

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021204
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2020PP001422			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001422		294,03
17	MUNICIPIO DE MAREMA 78.509.072/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013622-0	2020PP001423			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001423		177,63
18	MUNICIPIO DE MATOS COSTA 83.102.566/0004-02 Crédito conta-corrente	001 05262-0 000006895-0	2020PP001424			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001424		388,41
19	MUNICIPIO DE MODELO 83.021.832/0002-00 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008130-2	2020PP001425			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001425		551,05
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO 95.996.104/0002-95 Crédito conta-corrente	001 01982-8 000006102-6	2020PP001426			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001426		2.157,77
21	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009475-7	2020PP001427			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001427		552,64
22	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA 95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01983-6 000006292-8	2020PP001428			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001428		463,91
23	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2020PP001429			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001429		2.199,27

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021204
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2020PP001430			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00143(		195,28
01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2020PP001431			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001431		1.080,53
83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2020PP001432			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001432		547,79
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2020PP001433			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001433		835,20
95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2020PP001434			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001434		905,84
16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2020PP001435			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001435		2.254,25
83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2020PP001436			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001436		389,01
82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente											

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021204
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

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

Valor desta Nota

Cento e Trinta e Um Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos 131.277,81

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021205
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PIRATUBA 82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03636-6 000016792-4	2020PP001437			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001437		1.087,42
02	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008266-X	2020PP001438			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001438		295,25
03	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2020PP001439			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001439		513,42
04	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034484-2	2020PP001440			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001440		1.078,53
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2020PP001441			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001441		1.303,87
06	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05301-5 000021482-5	2020PP001442			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001442		541,45
07	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01394-3 000000900-8	2020PP001443			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001443		8.266,99
08	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2020PP001444			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001444		392,47

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021205
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.821.182/0002-07											
Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2020PP001445			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001445		884,93
83.102.723/0001-29											
Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2020PP001446			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001446		910,72
82.827.353/0002-05											
Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2020PP001447			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001447		1.310,19
95.780.458/0001-17											
Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2020PP001448			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001448		337,36
82.926.593/0001-86											
Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2020PP001449			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001449		1.014,48
80.989.965/0002-79											
Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2020PP001450			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001450		310,98
01.612.847/0002-70											
Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2020PP001451			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001451		178,32

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021205
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01.612.781/0003-08											
Crédito conta-corrente											
16	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2020PP001452			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001452		2.779,30
82.892.324/0001-46											
Crédito conta-corrente											
17	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2020PP001453			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001453		944,82
82.945.718/0002-04											
Crédito conta-corrente											
18	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2020PP001454			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001454		844,52
83.009.894/0003-70											
Crédito conta-corrente											
19	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2020PP001455			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001455		22.071,89
82.892.274/0005-20											
Crédito conta-corrente											
20	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2020PP001456			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001456		1.583,67
83.026.781/0002-00											
Crédito conta-corrente											
21	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2020PP001457			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001457		1.468,07
82.926.536/0001-05											
Crédito conta-corrente											
22	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2020PP001458			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001458		4.055,43
82.821.174/0002-60											
Crédito conta-corrente											

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021205
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2020PP001459			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001459		354,48
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2020PP001460			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001460		333,33
	95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2020PP001461			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001461		232,11
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2020PP001462			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001462		4.947,36
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2020PP001463			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001463		842,73
	82.928.672/0008-00 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2020PP001464			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001464		501,44
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2020PP001465			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001465		357,74
	78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2020PP001466			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001466		686,09

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021205
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										

Valor desta Nota

Sessenta Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos 60.429,36

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021207
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE VARGEM 95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000219154-7	2020PP001467			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001467		369,34
02	MUNICIPIO DE XANXERE 83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000024485-6	2020PP001468			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001468		4.584,83
03	MUNICIPIO DE ZORTEA 01.612.387/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049585-9	2020PP001469			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001469		796,65
04	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC 06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente	001 02089-3 000017667-2	2020PP001470			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001470		1.119,26
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC 30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028486-6	2020PP001471			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001471		493,47
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC 31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02202-0 000024043-5	2020PP001472			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001472		2.408,64
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2020PP001473			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001473		2.831,04

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021207
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2020PP001474			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001474		462,89
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2020PP001475			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001475		559,65
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2020PP001476			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001476		957,59
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2020PP001477			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001477		1.131,40
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2020PP001478			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001478		994,60
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2020PP001479			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001479		765,57
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2020PP001480			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001480		1.509,44

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021207
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2020PP001481			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001481		934,10
16	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2020PP001482			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001482		3.519,03
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2020PP001483			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001483		2.241,19
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2020PP001484			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001484		189,09
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2020PP001485			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001485		417,36
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2020PP001486			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001486		1.207,57

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021207
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2020PP001487			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001487		1.775,05
22	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2020PP001488			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001488		13.235,35
23	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente	001 05211-6 000009516-8	2020PP001489			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001489		1.812,71
24	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2020PP001490			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001490		1.476,65
25	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000014106-2	2020PP001491			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001491		1.078,23
26	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2020PP001492			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001492		442,78
27	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2020PP001493			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001493		544,55

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021207
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2020PP001494			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001494		1.759,09
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2020PP001495			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001495		378,36
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2020PP001496			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001496		236,87

Valor desta Nota

Cinqüenta Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos 50.232,35

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021208
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2020PP001497			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001497		846,19
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2020PP001498			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001498		1.961,43
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2020PP001499			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001499		293,68
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2020PP001500			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001500		589,27
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2020PP001501			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001501		1.392,64
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2020PP001502			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001502		13.149,28
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2020PP001503			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001503		3.627,92

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021208
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2020PP001504			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001504		1.648,13
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2020PP001505			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001505		495,52
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2020PP001506			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001506		2.538,11
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2020PP001507			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001507		1.336,43
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2020PP001508			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001508		758,13
13	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2020PP001509			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001509		1.367,32
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2020PP001510			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001510		406,06

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021208
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2020PP001511			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001511		1.178,87
30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2020PP001512			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001512		1.612,12
30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2020PP001513			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001513		581,69
30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2020PP001514			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001514		315,84
30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2020PP001515			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001515		5.527,46
29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2020PP001516			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001516		381,74

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021208
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2020PP001517			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001517		672,61
30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2020PP001518			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001518		7.186,41
30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2020PP001519			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001519		541,11
30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2020PP001520			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001520		1.671,51
30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000007667-8	2020PP001521			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001521		587,46
06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2020PP001522			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001522		431,03

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021208
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2020PP001523			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001523		441,34
30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2020PP001524			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001524		680,68
30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2020PP001525			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001525		517,62
06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2020PP001526			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001526		1.571,78
31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente											

Valor desta Nota

Cinqüenta e Quatro Mil Trezentos e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos 54.309,38

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021210
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2020PP001527			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001527		2.415,55
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2020PP001528			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001528		2.687,87
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2020PP001529			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001529		941,85
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2020PP001530			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001530		853,27
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2020PP001531			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001531		1.546,53
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2020PP001532			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001532		145,65

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021210
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente											
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2020PP001533			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001533		2.080,01
30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC	001 04602-7 000016574-3	2020PP001534			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001534		1.943,37
30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2020PP001535			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001535		1.195,03
30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA DE EDUCAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2020PP001536			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001536		1.411,11
30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2020PP001537			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001537		3.067,65
30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2020PP001538			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001538		3.747,13
06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente											

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021210
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2020PP001539			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00153		20.255,54
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2020PP001540			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00154		15.988,98
15	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2020PP001541			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001541		3.597,57
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2020PP001542			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001542		344,78
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2020PP001543			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001543		1.551,37
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2020PP001544			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001544		1.918,72

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021210
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2020PP001545			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001545		4.877,02
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2020PP001546			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001546		365,06
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2020PP001547			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001547		2.120,01
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2020PP001548			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001548		13.889,50
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2020PP001549			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001549		8.481,33
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2020PP001550			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001550		624,47
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2020PP001551			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001551		4.507,33

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021210
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2020PP001552			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001552		359,22
30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2020PP001553			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001553		249,31
30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2020PP001554			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001554		392,08
31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2020PP001555			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001555		4.799,00
30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2020PP001556			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001556		786,52
30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente											

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021210
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

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

Valor desta Nota

Cento e Sete Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos 107.142,83

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021211
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2020PP001557			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001557		1.460,29
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2020PP001558			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001558		41.698,44
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2020PP001559			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001559		955,69
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2020PP001560			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001560		8.060,05
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2020PP001561			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001561		592,08
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2020PP001562			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001562		27.907,27
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2020PP001563			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001563		3.593,03

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021211
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2020PP001564			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001564		356,81
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2020PP001565			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001565		8.588,38
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2020PP001566			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001566		4.635,53
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2020PP001567			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001567		742,92
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2020PP001568			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001568		9.682,31
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM 31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02834-7 000020368-8	2020PP001569			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001569		1.179,19
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2020PP001570			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001570		35.070,73

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021211
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2020PP001571			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001571		3.781,73
02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2020PP001572			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001572		2.696,35
30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2020PP001573			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001573		1.424,32
30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2020PP001574			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001574		3.679,47
30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2020PP001575			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001575		1.156,64
30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2020PP001576			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001576		412,79

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021211
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2020PP001577			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001577		2.065,05
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2020PP001578			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001578		2.997,50
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO 06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05403-8 000006979-5	2020PP001579			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001579		757,36
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2020PP001580			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001580		384,37
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2020PP001581			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001581		541,64
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2020PP001582			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001582		249,42

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021211
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2020PP001583			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001583		1.310,19
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2020PP001584			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001584		2.537,79
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2020PP001585			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001585		349,97
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2020PP001586			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001586		1.353,78

Valor desta Nota

Cento e Setenta Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Nove Centavos 170.221,09

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021212
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2020PP001587			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001587		1.888,72
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2020PP001588			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001588		7.030,13
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2020PP001589			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001589		736,06
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2020PP001590			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001590		527,27
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2020PP001591			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001591		1.186,29
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2020PP001592			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001592		2.421,63
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2020PP001593			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001593		5.044,17

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021212
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2020PP001594			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001594		4.658,56
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2020PP001595			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001595		710,92
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2020PP001596			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001596		217,69
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2020PP001597			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001597		816,71
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2020PP001598			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001598		353,50
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2020PP001599			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001599		436,91

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021212
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC 32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente	001 01408-7 000030715-7	2020PP001600			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001600		3.929,38
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO 30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente	001 01410-9 000031994-5	2020PP001601			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001601		4.728,99
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000015034-7	2020PP001602			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001602		1.761,55
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2020PP001603			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001603		2.335,93
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05358-9 000006740-7	2020PP001604			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001604		369,68

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021212
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2020PP001605			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001605		1.088,65
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2020PP001606			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001606		632,34
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2020PP001607			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001607		1.044,03
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2020PP001608			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001608		543,62
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2020PP001609			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001609		209,12

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Referência 26/02/2020 **Ordem Bancária Número** 2020OB021212
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
24	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2020PP001610			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00161(		1.408,97
25	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC 30.709.269/0001-02 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000032053-6	2020PP001611			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP001611		260,84

Valor desta Nota

Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos 44.341,66

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____