



Ano Base: 2020

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	2020PP009258			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009258		3.253,91
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2020PP009259			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009259		762,51
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2020PP009260			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009260		200,10
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2020PP009261			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009261		6.972,55
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2020PP009262			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009262		521,97
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2020PP009263			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009263		831,39



Ano Base: 2020

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	2020PP009264			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009264		814,95
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2020PP009265			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009265		4.123,66
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2020PP009266			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009266		321,98
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC 31.016.842/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05314-7 000008109-4	2020PP009267			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009267		684,76
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME 31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05348-1 000007751-8	2020PP009268			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009268		463,04



Ano Base: 2020

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	2020PP009269			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009269		914,35
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2020PP009270			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009270		1.182,27
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2020PP009271			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009271		2.014,11
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2020PP009272			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009272		1.733,99
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2020PP009273			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009273		1.388,33



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163618 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente											
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME	001 05359-7 000010000-5	2020PP009274			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009274		215,05
31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente											
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME	001 02629-8 000038546-8	2020PP009275			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009275		3.420,07
31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente											
19	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME	001 05347-3 000007129-3	2020PP009276			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009276		367,34
31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2020PP009277			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009277		4.115,43
32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2020PP009278			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009278		1.726,60



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163618 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	30.676.101/0001-48										
	Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 05435-6 000007701-1	2020PP009279			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009279		190,66
	30.969.202/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2020PP009280			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009280		2.119,29
	19.620.562/0001-66										
	Crédito conta-corrente										
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG	001 01446-X 000022194-5	2020PP009281			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009281		826,51
	31.158.499/0001-93										
	Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2020PP009282			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009282		4.331,28
	31.013.586/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2020PP009283			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009283		13.586,27
	30.119.533/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2020PP009284			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009284		3.583,65
	19.572.240/0001-99										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

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	2020PP009285			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009285		662,59
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2020PP009286			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009286		809,59
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2020PP009287			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009287		2.682,09
Valor desta Nota											
Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte Reais e Vinte e Nove Centavos											64.820,29
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2020

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	2020PP009288			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009288		10.295,89
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2020PP009289			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009289		2.640,27
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2020PP009290			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009290		1.815,72
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2020PP009291			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009291		4.257,01
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2020PP009292			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009292		635,07
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2020PP009293			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009293		1.657,17



Ano Base: 2020

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	2020PP009294			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009294		1.787,57
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2020PP009295			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009295		1.258,81
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2020PP009296			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009296		1.219,76
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2020PP009297			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009297		3.514,08
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2020PP009298			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009298		187,69
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2020PP009299			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009299		5.326,17
13	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2020PP009300			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009300		504,09



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2020OB163619										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
31.030.781/0001-90	Crédito conta-corrente										
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2020PP009301			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009301		981,18
30.857.888/0001-44	Crédito conta-corrente										
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI	001 02754-5 000012881-3	2020PP009302			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009302		1.030,91
31.036.370/0001-02	Crédito conta-corrente										
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2020PP009303			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009303		148,71
31.158.185/0001-90	Crédito conta-corrente										
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2020PP009304			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009304		474,25
30.859.405/0001-40	Crédito conta-corrente										
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2020PP009305			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009305		5.362,69
22.405.608/0001-39	Crédito conta-corrente										
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2020PP009306			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009306		2.751,97



Ano Base: 2020

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	2020PP009307			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009307		2.715,82
	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	2020PP009308			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009308		698,57
	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	2020PP009309			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009309		421,87
	30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente										
23	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2020PP009310			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009310		198,75
	30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente										
24	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2020PP009311			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009311		207,88
	31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000029711-9	2020PP009312			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009312		2.751,12



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.009.886/0002-42										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2020PP009313			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009313		558,83
	83.102.590/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2020PP009314			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009314		239,52
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2020PP009315			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009315		528,95
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2020PP009316			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009316		769,21
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO	001 01410-9 000520933-1	2020PP009317			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009317		1.348,06
	GAIVOTA										
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/12/2020

Ordem Bancária Número 2020OB163619

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Cinqüenta e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinqüenta e Nove Centavos

56.287,59

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2020PP009318			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009318		515,43
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2020PP009319			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009319		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2020PP009320			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009320		264,17
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2020PP009321			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009321		587,29
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2020PP009322			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009322		306,47
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2020PP009323			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009323		587,42
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2020PP009324			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009324		271,08
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2020PP009325			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009325		7.333,22



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163620 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											
83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2020PP009326			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009326		453,61
82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2020PP009327			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009327		698,07
95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2020PP009328			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009328		1.862,37
83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2020PP009329			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009329		345,58
83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2020PP009330			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009330		298,69
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2020PP009331			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009331		18.561,06
83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2020PP009332			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009332		8.247,54
83.024.257/0002-91 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2020

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	2020PP009333			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009333		440,66
17	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2020PP009334			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009334		891,14
18	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2020PP009335			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009335		234,77
19	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2020PP009336			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009336		1.452,43
20	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2020PP009337			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009337		277,76
21	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2020PP009338			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009338		162,94
22	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2020PP009339			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009339		30.038,59
23	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2020PP009340			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009340		231,98



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 28/12/2020		Ordem Bancária Número 2020OB163620		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	2020PP009341			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009341		5.761,53
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2020PP009342			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009342		368,82
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2020PP009343			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009343		950,53
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2020PP009344			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009344		524,52
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2020PP009345			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009345		495,48
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2020PP009346			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009346		191,17
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2020PP009347			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009347		400,19
	01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/12/2020

Ordem Bancária Número 2020OB163620

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

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

82.905,44

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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001	Gestão Geral										
Data Referência 28/12/2020					Ordem Bancária Número 2020OB163621						
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2020PP009348			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009348		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2020PP009349			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009349		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2020PP009350			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009350		193,49
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2020PP009351			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009351		879,11
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2020PP009352			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009352		2.178,65
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2020PP009353			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009353		7.776,10
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2020PP009354			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009354		1.747,37
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2020PP009355			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009355		18.983,44



Ano Base: 2020

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	2020PP009356			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009356		181,90
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2020PP009357			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009357		58.517,05
	83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2020PP009358			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009358		188,48
	82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2020PP009359			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009359		2.096,13
	82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2020PP009360			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009360		138,49
	95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2020PP009361			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009361		661,09
	83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2020PP009362			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009362		225,13
	95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2020PP009363			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009363		253,65
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2020PP009364			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009364		132,99
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000006895-0	2020PP009365			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009365		311,36
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2020PP009366			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009366		430,99
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2020PP009367			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009367		1.733,27
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2020PP009368			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009368		451,65
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2020PP009369			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009369		367,47
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2020PP009370			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009370		1.804,59



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.926.544/0002-24										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2020PP009371			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009371		147,97
	01.614.376/0002-30										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2020PP009372			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009372		868,57
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2020PP009373			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009373		452,94
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2020PP009374			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009374		640,14
	95.993.085/0003-24										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2020PP009375			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009375		963,70
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2020PP009376			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009376		1.759,98
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2020PP009377			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009377		308,68
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/12/2020

Ordem Bancária Número 2020OB163621

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Cento e Cinco Mil Duzentos e Nove Reais e Noventa Centavos

105.209,90

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2020PP009378			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009378		868,96
	82.815.481/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2020PP009379			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009379		250,79
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2020PP009380			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009380		366,52
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2020PP009381			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009381		850,31
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2020PP009382			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009382		1.117,20
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2020PP009383			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009383		465,78
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2020PP009384			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009384		6.529,48
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2020PP009385			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009385		287,78



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163622 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2020PP009386			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009386		708,71
83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2020PP009387			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009387		708,01
82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2020PP009388			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009388		1.096,06
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2020PP009389			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009389		274,92
82.926.593/0001-86 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2020PP009390			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009390		876,19
80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2020PP009391			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009391		234,95
01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2020PP009392			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009392		151,83



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163622 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											
01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente											
16	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2020PP009393			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009393		2.308,37
82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente											
17	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2020PP009394			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009394		755,25
82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente											
18	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2020PP009395			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009395		690,10
83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente											
19	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2020PP009396			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009396		17.374,47
82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente											
20	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2020PP009397			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009397		1.327,24
83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente											
21	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2020PP009398			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009398		1.205,77
82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente											
22	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2020PP009399			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009399		3.308,88
82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2020

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	2020PP009400			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009400		287,79
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2020PP009401			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009401		266,17
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2020PP009402			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009402		197,60
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2020PP009403			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009403		4.162,71
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2020PP009404			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009404		694,40
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2020PP009405			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009405		393,62
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2020PP009406			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009406		287,86
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2020PP009407			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009407		529,06



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/12/2020

Ordem Bancária Número 2020OB163622

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

83.009.928/0002-45

Crédito conta-corrente

Valor desta Nota

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

48.576,78

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 28/12/2020		Ordem Bancária Número 2020OB163623		Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2020PP009408			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009408		319,00
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2020PP009409			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009409		3.565,81
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2020PP009410			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009410		635,08
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
04	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2020PP009411			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009411		891,00
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2020PP009412			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009412		386,05
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2020PP009413			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009413		1.929,24
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2020PP009414			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009414		2.165,71
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

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	2020PP009415			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009415		379,27
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2020PP009416			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009416		431,31
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2020PP009417			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009417		798,63
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2020PP009418			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009418		920,69
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2020PP009419			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009419		779,24
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2020PP009420			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009420		619,68
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2020PP009421			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009421		1.293,47



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.934.655/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2020PP009422			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009422		737,68
	30.556.970/0001-39										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2020PP009423			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009423		2.832,19
	30.524.703/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2020PP009424			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009424		1.781,55
	30.767.062/0001-94										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2020PP009425			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009425		149,08
	31.079.899/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2020PP009426			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009426		322,69
	30.475.406/0001-91										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2020PP009427			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009427		971,65
	30.835.308/0001-18										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Ordem Bancária Número 2020OB163623											
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											
21	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2020PP009428			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009428		1.443,05
22	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2020PP009429			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009429		11.134,03
23	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente	001 05211-6 000009516-8	2020PP009430			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009430		1.499,69
24	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2020PP009431			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009431		1.159,91
25	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000014106-2	2020PP009432			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009432		899,18
26	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2020PP009433			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009433		353,77
27	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2020PP009434			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009434		461,47



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/12/2020

Ordem Bancária Número 2020OB163623

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	2020PP009435			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009435		1.435,83
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2020PP009436			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009436		337,29
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2020PP009437			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009437		198,49

Valor desta Nota

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

40.831,73

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



Ano Base: 2020

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	2020PP009438			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009438		689,51
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2020PP009439			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009439		1.597,45
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 00001000-6	2020PP009440			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009440		229,12
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2020PP009441			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009441		476,51
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2020PP009442			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009442		1.100,74
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2020PP009443			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009443		10.523,70
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2020PP009444			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009444		2.840,09



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 28/12/2020		Ordem Bancária Número 2020OB163624		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	2020PP009445			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009445		1.257,78
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2020PP009446			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009446		406,00
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2020PP009447			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009447		1.948,45
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2020PP009448			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009448		1.008,31
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2020PP009449			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009449		915,21
13	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2020PP009450			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009450		1.129,92
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2020PP009451			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009451		349,63



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163624 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.630.673/0001-96	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2020PP009452			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009452		890,95
30.749.094/0001-67	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2020PP009453			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009453		1.235,31
30.745.015/0001-40	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2020PP009454			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009454		449,35
30.061.144/0001-19	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2020PP009455			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009455		248,02
30.920.829/0001-73	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2020PP009456			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009456		4.480,87
29.981.664/0001-60	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2020PP009457			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009457		291,64



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2020PP009458			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009458		522,91
	30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2020PP009459			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009459		5.736,93
	30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2020PP009460			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009460		433,94
	30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2020PP009461			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009461		1.390,13
	30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000007667-8	2020PP009462			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009462		402,86
	06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2020PP009463			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009463		339,24



Ano Base: 2020

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	2020PP009464			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009464		343,71
30.689.757/0001-03		Crédito conta-corrente									
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2020PP009465			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00946€		539,65
30.432.184/0001-20		Crédito conta-corrente									
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2020PP009466			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00946€		399,93
06.071.943/0001-91		Crédito conta-corrente									
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2020PP009467			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009467		1.305,39
31.048.525/0001-20		Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota											
Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos											
43.483,25											
Ordenador Primário		JOSE LUIZ BERNARDINI		Ordenador Secundário		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura		_____		Assinatura		_____					



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163625 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
01	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2020PP009468			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009468		2.007,16
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2020PP009469			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009469		2.239,86
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2020PP009470			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009470		727,45
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2020PP009471			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009471		707,42
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2020PP009472			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009472		1.199,98
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2020PP009473			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009473		114,98



Ano Base: 2020

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	2020PP009474			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009474		1.670,20
	30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC	001 04602-7 000016574-3	2020PP009475			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009475		1.591,07
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2020PP009476			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009476		987,32
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2020PP009477			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009477		1.161,89
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2020PP009478			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009478		2.567,46
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2020PP009479			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009479		3.098,01
	06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

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	2020PP009480			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009480		15.716,87
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2020PP009481			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009481		13.307,67
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2020PP009482			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009482		279,99
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2020PP009483			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009483		1.259,23
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2020PP009484			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009484		1.580,55
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2020PP009485			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009485		3.989,87
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2020PP009486			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009486		316,49



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4							Ordem Bancária Número 2020OB163625			
	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										
	30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2020PP009487			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009487		1.720,87
	30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2020PP009488			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009488		11.094,94
	30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2020PP009489			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009489		6.667,36
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2020PP009490			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009490		488,34
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2020PP009491			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009491		3.560,00
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2020PP009492			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009492		273,64
	30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2020PP009493			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009493		199,79
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2020PP009494			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009494		301,38
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2020PP009495			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009495		3.911,39
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2020PP009496			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009496		640,55
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2020PP009497			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009497		1.152,35



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/12/2020

Ordem Bancária Número 2020OB163625

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Oito Centavos

84.534,08

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2020PP009498			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009498		32.676,73
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2020PP009499			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009499		731,92
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2020PP009500			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009500		6.504,45
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000040310-5	2020PP009501			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009501		469,90
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2020PP009502			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009502		22.205,31
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2020PP009503			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009503		3.062,49
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2020PP009504			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009504		296,67



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163626 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
	31.032.064/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2020PP009505			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009505		6.967,09
	30.429.835/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2020PP009506			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009506		3.838,06
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2020PP009507			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009507		570,94
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2020PP009508			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009508		7.931,31
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2020PP009509			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009509		944,31
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2020PP009510			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009510		28.544,49
	30.069.820/0001-09										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2020PP009511			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009511		3.180,65



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4					Ordem Bancária Número 2020OB163626					
	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										
	02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2020PP009512			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009512		2.154,48
	30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2020PP009513			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009513		1.180,71
	30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2020PP009514			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009514		2.959,45
	30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2020PP009515			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009515		926,70
	30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2020PP009516			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009516		339,31
	30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2020PP009517			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009517		1.662,14



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 28/12/2020 Ordem Bancária Número 2020OB163626 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											
30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2020PP009518			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009518		2.416,58
31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO	001 05403-8 000006979-5	2020PP009519			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009519		627,07
06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2020PP009520			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009520		301,45
30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2020PP009521			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009521		407,64
30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2020PP009522			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009522		185,00
30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000008143-4	2020PP009523			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009523		1.031,55
30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAIÓ 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2020PP009524			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009524		2.088,20
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2020PP009525			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009525		334,69
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2020PP009526			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009526		1.136,46
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2020PP009527			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009527		1.565,11
Valor desta Nota											
Cento e Trinta e Sete Mil Duzentos e Quarenta Reais e Oitenta e Seis Centavos											137.240,86
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 28/12/2020		Ordem Bancária Número 2020OB163627		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 VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2020PP009528			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009528		5.446,81
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2020PP009529			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009529		563,71
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2020PP009530			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009530		458,08
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2020PP009531			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009531		1.022,23
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2020PP009532			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009532		2.000,26
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2020PP009533			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009533		1.950,64
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2020PP009534			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009534		4.111,39



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 28/12/2020		Ordem Bancária Número 2020OB163627		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	2020PP009535			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009535		3.789,69
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2020PP009536			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009536		571,31
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2020PP009537			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009537		168,47
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2020PP009538			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009538		657,31
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2020PP009539			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009539		276,97
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2020PP009540			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009540		357,47



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.378.794/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2020PP009541			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009541		3.089,45
	32.449.592/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2020PP009542			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009542		3.986,81
	30.654.188/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2020PP009543			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009543		1.372,39
	30.363.365/0001-41										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2020PP009544			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009544		284,35
	30.871.437/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2020PP009545			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009545		904,15
	30.839.672/0001-56										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2020

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2020PP009546			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00954€		506,57
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2020PP009547			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009547		845,28
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2020PP009548			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00954€		442,93
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2020PP009549			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00954€		160,92
23	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2020PP009550			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP00955€		1.149,79



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/12/2020

Ordem Bancária Número 2020OB163627

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 MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2020PP009551			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009551		2.895,41
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	2020PP009552			0.1.00.000000		520002 - 00001	2020PP009552		207,43

Valor desta Nota

Trinta e Sete Mil Duzentos e Dezenove Reais e Oitenta e Dois Centavos

37.219,82

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura
