



Ano Base: 2022

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	2022PP009782			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009782		1.601,15
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2022PP009783			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009783		374,11
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2022PP009784			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009784		99,08
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2022PP009785			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009785		3.443,25
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2022PP009786			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009786		256,20
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2022PP009787			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009787		248,53



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2022PP009788			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009788		409,77
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2022PP009789			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009789		402,03
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2022PP009790			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009790		2.031,89
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2022PP009791			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009791		158,77
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC 31.016.842/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05314-7 000008109-4	2022PP009792			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009792		338,90



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001	Gestão Geral										
Data Referência 24/10/2022			Ordem Bancária Número	2022OB182992							
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 AGUAS MORNAS - FME 31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05348-1 000007751-8	2022PP009793			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009793		228,64
13	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	2022PP009794			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009794		449,97
14	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	2022PP009795			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009795		584,71
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2022PP009796			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009796		993,09



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	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	2022PP009797			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009797		852,11
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2022PP009798			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009798		688,53
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2022PP009799			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009799		105,56
19	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2022PP009800			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009800		1.678,23



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2022PP009801			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009801		181,39
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2022PP009802			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009802		2.032,20
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2022PP009803			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009803		850,69
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2022PP009804			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009804		94,98
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2022PP009805			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009805		1.039,71
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2022PP009806			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009806		102,09



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2022PP009807			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009807		406,53
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2022PP009808			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009808		2.138,39
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2022PP009809			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009809		6.711,43
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2022PP009810			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009810		1.753,51
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2022PP009811			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009811		328,09



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB182992

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

Trinta Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos

30.583,53

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



Ano Base: 2022

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
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2022PP009812			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009812		399,99
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2022PP009813			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009813		1.318,37
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2022PP009814			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009814		5.093,40
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2022PP009815			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009815		1.303,98
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2022PP009816			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009816		893,50
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2022PP009817			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009817		2.106,55
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2022PP009818			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009818		312,69



Ano Base: 2022

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
30.828.654/0001-79											
Crédito conta-corrente											
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2022PP009819			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009819		817,09
30.617.779/0001-50											
Crédito conta-corrente											
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2022PP009820			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009820		878,31
31.031.380/0001-55											
Crédito conta-corrente											
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2022PP009821			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009821		621,10
19.578.710/0001-21											
Crédito conta-corrente											
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2022PP009822			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009822		599,75
31.030.892/0001-05											
Crédito conta-corrente											
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2022PP009823			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009823		1.736,16
30.747.548/0001-60											
Crédito conta-corrente											
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	001 02754-5 000012873-2	2022PP009824			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009824		93,25
30.981.888/0001-51											
Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2022PP009825			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009825		2.628,36
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2022PP009826			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009826		483,71
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2022PP009827			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009827		507,21
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2022PP009828			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009828		73,61
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2022PP009829			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009829		236,26
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2022PP009830			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009830		2.648,69



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2022PP009831			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009831		1.360,20
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2022PP009832			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009832		1.342,09
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2022PP009833			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009833		344,57
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2022PP009834			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009834		208,11
24	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2022PP009835			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009835		98,63
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2022PP009836			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009836		1.352,78



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2022PP009837			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009837		275,23
	83.102.590/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2022PP009838			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009838		117,89
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2022PP009839			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009839		261,73
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2022PP009840			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009840		378,48
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2022PP009841			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009841		664,70
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota											
Vinte e Nove Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos											29.156,39
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2022

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	2022PP009842			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009842		253,23
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2022PP009843			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009843		74,95
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2022PP009844			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009844		130,55
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2022PP009845			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009845		290,67
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2022PP009846			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009846		151,53
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2022PP009847			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009847		289,37
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2022PP009848			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009848		134,49
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2022PP009849			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009849		3.627,42



Ano Base: 2022

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	2022PP009850			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009850		224,22
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2022PP009851			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009851		342,14
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2022PP009852			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009852		915,68
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2022PP009853			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009853		170,29
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2022PP009854			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009854		9.163,96
	83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2022PP009855			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009855		4.077,79
	83.024.257/0002-91 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 00321-2 000209427-4	2022PP009856			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009856		218,15
	95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2022PP009857			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009857		440,31
17	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2022PP009858			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009858		116,70
18	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2022PP009859			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009859		717,06
19	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2022PP009860			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009860		137,26
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2022PP009861			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009861		80,39
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2022PP009862			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009862		14.780,21
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2022PP009863			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009863		114,57
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2022PP009864			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009864		2.848,19



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB182994 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											
82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2022PP009865			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009865		182,25
83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2022PP009866			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009866		467,49
82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2022PP009867			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009867		259,77
83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2022PP009868			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009868		244,31
95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2022PP009869			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009869		93,36
01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2022PP009870			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009870		198,66
01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2022PP009871			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009871		280,29
95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB182994

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

Quarenta e Um Mil e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos

41.025,26

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

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2022PP009872			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009872		122,26
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2022PP009873			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009873		95,47
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2022PP009874			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009874		435,43
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2022PP009875			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009875		1.071,43
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2022PP009876			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009876		3.831,33
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2022PP009877			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009877		861,92
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2022PP009878			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009878		9.374,09
	83.102.459/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2022PP009879			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009879		90,27



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB182995 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2022PP009880			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009880		28.858,14
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2022PP009881			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009881		92,65
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2022PP009882			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009882		1.032,51
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2022PP009883			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009883		68,15
95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2022PP009884			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009884		326,97
83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2022PP009885			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009885		109,83
95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2022PP009886			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009886		124,27
82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2022PP009887			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009887		65,81
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2022PP009888			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009888		153,13
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2022PP009889			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009889		212,52
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2022PP009890			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009890		854,79
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2022PP009891			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009891		222,66
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2022PP009892			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009892		182,23
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2022PP009893			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009893		887,71
	82.926.544/0002-24										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2022PP009894			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009894		73,32



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB182995 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>											
	01.614.376/0002-30										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2022PP009895			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009895		429,42
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2022PP009896			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009896		222,49
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2022PP009897			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009897		311,96
	95.993.085/0003-24										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2022PP009898			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009898		469,51
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2022PP009899			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009899		869,26
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2022PP009900			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009900		152,08
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2022PP009901			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009901		123,95
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB182995

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 Um Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

51.725,56

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2022PP009902			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009902		184,80
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2022PP009903			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009903		421,78
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2022PP009904			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009904		550,15
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2022PP009905			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009905		229,10
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2022PP009906			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009906		3.230,62
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2022PP009907			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009907		143,26
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2022PP009908			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009908		347,84
	83.102.723/0001-29										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 04632-9 000108023-7	2022PP009909			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009909		348,75



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.827.353/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2022PP009910			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009910		540,50
	95.780.458/0001-17										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2022PP009911			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009911		429,60
	80.989.965/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2022PP009912			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009912		116,45
	01.612.847/0002-70										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2022PP009913			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009913		75,11
	01.612.781/0003-08										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2022PP009914			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009914		1.130,23
	82.892.324/0001-46										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2022PP009915			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009915		370,20
	82.945.718/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2022PP009916			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009916		341,72



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2022PP009917			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009917		8.585,66
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2022PP009918			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009918		656,83
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2022PP009919			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009919		596,15
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2022PP009920			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009920		1.629,22
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2022PP009921			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009921		142,22
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2022PP009922			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009922		131,72
	95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2022PP009923			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009923		97,05
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 24/10/2022		Ordem Bancária Número 2022OB182996		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 TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2022PP009924			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009924		2.055,67
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2022PP009925			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009925		342,82
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2022PP009926			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009926		195,16
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2022PP009927			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009927		142,53
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2022PP009928			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009928		262,19
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2022PP009929			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009929		157,65
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2022PP009930			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009930		1.760,29
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2022PP009931			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009931		313,46



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB182996

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
---------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

01.612.387/0002-80

Crédito conta-corrente

Valor desta Nota

Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Três Centavos

25.528,73

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



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA 31.138.945/0001-06 Crédito conta-corrente	001 03636-6 000019801-3	2022PP009932			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009932		428,10
02	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC 06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente	001 02089-3 000017667-2	2022PP009933			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009933		440,30
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC 30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028486-6	2022PP009934			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009934		189,91
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC 31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02202-0 000024043-5	2022PP009935			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009935		946,55
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2022PP009936			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009936		1.073,38
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2022PP009937			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009937		187,16
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2022PP009938			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009938		214,27



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.801.204/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2022PP009939			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009939		393,86
	30.352.407/0001-49										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000013683-2	2022PP009940			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009940		454,23
	30.689.963/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC	001 02775-8 000012448-6	2022PP009941			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009941		385,93
	30.889.822/0001-36										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2022PP009942			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009942		306,47
	30.787.127/0001-63										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2022PP009943			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009943		635,91
	30.934.655/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2022PP009944			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009944		364,74
	30.556.970/0001-39										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2022PP009945			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009945		1.399,95
15	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2022PP009946			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009946		880,04
16	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2022PP009947			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009947		74,16
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2022PP009948			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009948		160,13
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2022PP009949			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009949		479,02
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2022PP009950			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009950		710,21
20	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2022PP009951			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009951		5.468,95



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB182997 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											
30.773.430/0001-07	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2022PP009952			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009952		748,61
30.951.451/0001-75	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2022PP009953			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009953		571,10
30.207.891/0001-12	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2022PP009954			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009954		441,66
30.432.163/0001-04	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2022PP009955			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009955		174,81
31.170.179/0001-59	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2022PP009956			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009956		226,53
31.032.171/0001-26	Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2022PP009957			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009957		706,63
30.949.868/0001-01	Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2022PP009958			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009958		165,32



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB182997 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>											
	30.687.259/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2022PP009959			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009959		97,73
	30.786.984/0001-49										
	Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2022PP009960			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009960		338,05
	30.619.248/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2022PP009961			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009961		789,07
	30.727.128/0001-12										
	Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota											
Dezenove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos											19.452,78
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2022PP009962			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009962		111,69
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2022PP009963			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009963		235,21
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2022PP009964			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009964		541,24
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2022PP009965			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009965		5.197,82
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2022PP009966			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009966		1.402,54
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2022PP009967			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009967		622,62
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2022PP009968			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009968		201,39



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2022PP009969			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009969		960,63
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2022PP009970			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009970		498,25
10	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2022PP009971			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009971		446,08
11	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2022PP009972			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009972		557,40
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2022PP009973			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009973		172,10
13	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2022PP009974			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009974		492,28



Ano Base: 2022

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
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2022PP009975			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009975		608,68
15	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2022PP009976			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009976		221,65
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2022PP009977			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009977		122,99
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2022PP009978			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009978		2.209,75
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2022PP009979			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009979		144,36
19	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2022PP009980			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009980		258,28



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2022PP009981			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009981		2.823,44
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2022PP009982			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009982		214,64
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2022PP009983			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009983		683,70
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2022PP009984			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009984		358,69
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2022PP009985			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009985		169,10
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2022PP009986			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009986		170,56



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB182998 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.689.757/0001-03	Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2022PP009987			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009987		267,48
30.432.184/0001-20	Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2022PP009988			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009988		198,44
06.071.943/0001-91	Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2022PP009989			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009989		645,74
31.048.525/0001-20	Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2022PP009990			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009990		988,87
30.747.201/0001-18	Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2022PP009991			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009991		1.102,02
30.762.131/0001-77	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB182998

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

Vinte e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos

22.627,64

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2022PP009992			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009992		359,22
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2022PP009993			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009993		346,87
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2022PP009994			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009994		593,30
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2022PP009995			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009995		56,89
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 31.158.539/0001-05 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011702-1	2022PP009996			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009996		147,48
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2022PP009997			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009997		823,94



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC 30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000016574-3	2022PP009998			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009998		779,28
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2022PP009999			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP009999		488,01
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2022PP010000			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010000		574,73
10	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2022PP010001			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010001		1.261,40
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2022PP010002			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010002		1.521,50
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2022PP010003			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010003		7.779,29
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2022PP010004			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010004		6.555,68



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB182999 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>											
	30.481.875/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2022PP010005			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010005		138,81
	30.670.912/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2022PP010006			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010006		617,86
	30.033.545/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2022PP010007			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010007		778,71
	06.101.572/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2022PP010008			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010008		1.968,64
	30.863.569/0001-41										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2022PP010009			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010009		154,81
	30.997.915/0001-84										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2022PP010010			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010010		846,70
	30.006.010/0001-03										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2022PP010011			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010011		5.483,46
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2022PP010012			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010012		3.288,79
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2022PP010013			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010013		240,71
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2022PP010014			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010014		1.756,55
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2022PP010015			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010015		135,07
25	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	2022PP010016			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010016		98,82



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2022PP010017			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010017		149,13
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2022PP010018			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010018		1.927,67
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2022PP010019			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010019		316,46
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2022PP010020			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010020		566,83
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2022PP010021			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010021		16.146,15



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB182999

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 Cinco Mil Novecentos e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos

55.902,76

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2022PP010022			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010022		360,14
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2022PP010023			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010023		3.206,59
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000140310-9	2022PP010024			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010024		232,56
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2022PP010025			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010025		10.989,95
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2022PP010026			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010026		1.508,96
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2022PP010027			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010027		146,18
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2022PP010028			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010028		3.428,69



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB183000 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>											
	30.429.835/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2022PP010029			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010029		1.887,89
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2022PP010030			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010030		282,13
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2022PP010031			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010031		3.908,80
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2022PP010032			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010032		466,59
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2022PP010033			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010033		14.079,32
	30.069.820/0001-09										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2022PP010034			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010034		1.567,19
	02.482.295/0001-05										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2022PP010035			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010035		1.061,68
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2022PP010036			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010036		577,17
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2022PP010037			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010037		1.456,17
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2022PP010038			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010038		457,79
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2022PP010039			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010039		166,79
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2022PP010040			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010040		819,07



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2022PP010041			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010041		1.186,20
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO 06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000106979-9	2022PP010042			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010042		307,90
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2022PP010043			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010043		149,15
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2022PP010044			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010044		200,88
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2022PP010045			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010045		91,97
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2022PP010046			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010046		507,76
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2022PP010047			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010047		1.026,80



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB183000 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>											
30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2022PP010048			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP01004E		164,61
30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2022PP010049			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP01004E		560,24
30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA	001 00880-X 000024074-5	2022PP010050			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP01005C		769,96
30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Videira	001 00403-0 000040191-9	2022PP010051			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010051		2.688,08
29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											54.257,21
Cinqüenta e Quatro Mil Duzentos e Cinqüenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos											
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____						Assinatura _____					



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 24/10/2022		Ordem Bancária Número 2022OB183001		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 VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2022PP010052			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010052		278,97
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2022PP010053			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010053		225,41
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2022PP010054			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010054		500,33
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2022PP010055			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010055		982,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2022PP010056			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010056		961,04
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2022PP010057			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010057		2.027,51
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2022PP010058			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010058		1.864,90



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB183001 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											
30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2022PP010059			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010059		282,53
31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2022PP010060			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010060		83,83
30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	001 05343-0 000007000-9	2022PP010061			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010061		135,65
32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2022PP010062			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010062		323,95
30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2022PP010063			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010063		137,68
31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2022PP010064			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010064		176,65



Ano Base: 2022

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 24/10/2022 Ordem Bancária Número 2022OB183001 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											
30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2022PP010065			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010065		1.527,70
32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2022PP010066			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010066		1.961,73
30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2022PP010067			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010067		678,58
30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2022PP010068			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010068		141,27
30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2022PP010069			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010069		445,06
30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

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	2022PP010070			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010070		250,41
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2022PP010071			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010071		415,99
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2022PP010072			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010072		219,51
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2022PP010073			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010073		79,33
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	2022PP010074			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010074		568,48



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002		Encargos Gerais do Estado									
Gestão 00001		Gestão Geral									
Data Referência 24/10/2022				Ordem Bancária Número		2022OB183001					
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	2022PP010075			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010075		1.429,11
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	2022PP010076			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010076		101,96

Valor desta Nota
Quinze Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Cinqüenta e Oito Centavos 15.799,58

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

Assinatura _____ **Assinatura** _____



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB183014

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 ESTADO DA FAZENDA 82.951.310/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000001010-3	2022PP010077			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP010077		2.817.531,80

Valor desta Nota

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010080	014040	33.90.47.12	0.1.00.000000	2022NE000536	520002 - 00001	2022NL056840		354,98
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
02	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010081	014040	33.90.47.12	0.1.00.000000	2022NE000625	520002 - 00001	2022NL056841		52.364,21
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
03	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010078	003096	33.90.47.12	0.1.00.000000	2022NE000001	520002 - 00001	2022NL063617		538.306,05
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
04	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010085	014040	33.90.47.12	0.1.00.000000	2022NE000625	520002 - 00001	2022NL063619		48.165,06
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
Valor desta Nota											
Seiscentos e Trinta e Nove Mil Cento e Noventa Reais e Trinta Centavos											639.190,30
Ordenador Primário			JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário			ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH		
Assinatura			_____			Assinatura			_____		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB183468

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	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010079	003096	33.90.47.12	0.1.80.000000	2022NE000529	520002 - 00001	2022NL063618		20.000.000,00

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

Valor desta Nota

Vinte Milhões de Reais

20.000.000,00

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB183472

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	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010082	014041	33.90.47.12	0.2.83.000000	2022NE000348	520002 - 00001	2022NL056842		39.158,80
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
02	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010086	014041	33.90.47.12	0.2.83.000000	2022NE000348	520002 - 00001	2022NL063620		36.012,34
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										

Valor desta Nota

Setenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Um Reais e Quatorze Centavos

75.171,14

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010083	014042	33.90.47.12	0.2.19.000025	2022NE000125	520002 - 00001	2022NL056843		668.710,04
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
02	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010087	014042	33.90.47.12	0.2.19.000025	2022NE000125	520002 - 00001	2022NL063621		181.242,10
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
03	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010088	014042	33.90.47.12	0.2.19.000025	2022NE000349	520002 - 00001	2022NL063623		444.753,72
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
Valor desta Nota											
Um Milhão e Duzentos e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos											
1.294.705,86											
Ordenador Primário			JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário			ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH		
Assinatura			_____			Assinatura			_____		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB183481

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	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010084	006786	33.90.47.12	0.2.12.000000	2022NE000126	520002 - 00001	2022NL056844		57.768,22
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										
02	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010089	006786	33.90.47.12	0.2.12.000000	2022NE000126	520002 - 00001	2022NL063624		53.482,41
	00.394.460/0140-10										
	Pagto Quitação Docto Caixa										

Valor desta Nota

Cento e Onze Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Três Centavos

111.250,63

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC 82.937.293/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000002403-1	2022PP010090	015079	33.60.45.05	0.1.00.000000	2022NE000051	520002 - 00001	2022NL064294		332.892,27
02	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC 82.937.293/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000002403-1	2022PP010092	015079	33.60.45.05	0.1.00.000000	2022NE000052	520002 - 00001	2022NL064295		485.906,55
03	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC 82.937.293/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000002403-1	2022PP010091	015079	33.60.45.05	0.1.80.000000	2022NE000713	520002 - 00001	2022NL064296		756.043,77
Valor desta Nota											1.574.842,59
Um Milhão e Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos											
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB184433

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	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 92.816.560/0001-37 Crédito conta-corrente	001 03798-2 000078111-8	2022PP010093	015079	33.60.45.05	0.1.00.000000	2022NE000073	520002 - 00001	2022NL064291		4.047.677,56

Valor desta Nota

Quatro Milhões e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos

4.047.677,56

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB184505

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	COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ 83.470.716/0001-80 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000039093-3	2022PP010094	014704	45.90.65.02	0.1.00.000000	2022NE000714	520002 - 00001	2022NL064298		74.883,31

Valor desta Nota

Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos

74.883,31

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB185593

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	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR 07.293.552/0001-84 Pagto Quitação Docto Caixa		2022PP010095	014094	45.90.65.02	0.1.00.000000	2022NE000717	520002 - 00001	2022NL065253		3.603.332,07

Valor desta Nota

Três Milhões e Seiscentos e Três Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Sete Centavos

3.603.332,07

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB185625

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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	Encargos Gerais do Estado / Gestão Geral 520002-00001 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000901144-7	2022PP010096			0.1.03.000000		520002 - 00001	2022PP010096		290.812,14

Valor desta Nota

Duzentos e Noventa Mil Oitocentos e Doze Reais e Quatorze Centavos

290.812,14

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/10/2022

Ordem Bancária Número 2022OB185920

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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	MINISTERIO DA ECONOMIA		2022PP010097	011708	33.90.47.12	0.1.29.000029	2022NE000342	520002 - 00001	2022NL065316		9.693,73

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

Valor desta Nota

Nove Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Três Centavos

9.693,73

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura
