



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	2022PP001353			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001353		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2022PP001354			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001354		925,19
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2022PP001355			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001355		259,39
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2022PP001356			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001356		8.652,23
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2022PP001357			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001357		644,91
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2022PP001358			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001358		611,66



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	2022PP001359			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001359		1.027,37
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2022PP001360			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001360		1.015,25
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2022PP001361			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001361		5.320,31
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2022PP001362			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001362		399,05
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	2022PP001363			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001363		878,05



Ano Base: 2022

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	2022PP001364			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001364		604,80
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	2022PP001365			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001365		1.141,66
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	2022PP001366			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001366		1.501,99
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	2022PP001367			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001367		2.424,34



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	2022PP001368			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001368		2.089,78
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	2022PP001369			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001369		1.762,62
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	2022PP001370			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001370		249,67
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	2022PP001371			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001371		4.162,73



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	2022PP001372			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001372		451,97
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2022PP001373			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001373		5.135,02
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2022PP001374			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001374		2.152,23
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2022PP001375			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001375		259,39
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2022PP001376			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001376		2.652,37
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2022PP001377			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001377		1.055,67
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2022PP001378			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001378		5.624,01



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023988 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											
31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente											
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2022PP001379			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001379		16.959,99
30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente											
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2022PP001380			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001380		4.074,73
19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente											
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2022PP001381			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001381		844,11
31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente											
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2022PP001382			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001382		1.044,02
30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023988

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Setenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos

77.987,24

**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	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2022PP001383			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001383		3.222,17
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2022PP001384			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001384		12.987,73
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2022PP001385			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001385		3.384,35
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2022PP001386			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001386		2.247,19
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2022PP001387			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001387		5.453,65
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2022PP001388			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001388		816,89
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2022PP001389			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001389		2.069,87





Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023989 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
	30.617.779/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2022PP001390			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001390		2.174,78
	31.031.380/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2022PP001391			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001391		1.523,69
	19.578.710/0001-21										
	Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2022PP001392			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001392		1.446,46
	31.030.892/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2022PP001393			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001393		4.434,04
	30.747.548/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	001 02754-5 000012873-2	2022PP001394			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001394		287,79
	30.981.888/0001-51										
	Crédito conta-corrente										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000028905-1	2022PP001395			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001395		6.669,95
	30.899.307/0001-37										
	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 SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2022PP001396			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001396		1.187,97
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2022PP001397			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001397		1.263,33
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2022PP001398			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001398		191,42
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2022PP001399			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001399		592,53
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2022PP001400			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001400		6.765,26
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2022PP001401			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001401		3.411,44



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 UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2022PP001402			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001402		3.519,77
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2022PP001403			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001403		855,11
22	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	2022PP001404			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001404		533,43
23	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2022PP001405			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001405		263,83
24	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2022PP001406			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001406		258,14
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2022PP001407			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001407		3.462,66



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	2022PP001408			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001408		664,35
	83.102.590/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2022PP001409			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001409		291,50
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2022PP001410			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001410		686,31
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2022PP001411			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001411		945,43
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2022PP001412			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001412		1.571,69
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											
Setenta e Três Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos											73.182,73
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



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	2022PP001413			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001413		617,70
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2022PP001414			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001414		196,89
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2022PP001415			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001415		337,85
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2022PP001416			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001416		745,17
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2022PP001417			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001417		375,14
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2022PP001418			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001418		736,15
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2022PP001419			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001419		336,27
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2022PP001420			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001420		9.448,90



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023990 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	2022PP001421			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001421		575,75
82.940.776/0003-18	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2022PP001422			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001422		832,43
95.949.806/0001-37	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2022PP001423			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001423		2.192,27
83.102.749/0002-58	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2022PP001424			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001424		447,45
83.021.816/0002-00	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2022PP001425			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001425		23.335,57
83.021.808/0002-63	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2022PP001426			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001426		10.446,17
83.024.257/0002-91	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 00321-2 000209427-4	2022PP001427			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001427		534,34
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	2022PP001428			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001428		1.119,97
17	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2022PP001429			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001429		302,08
18	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2022PP001430			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001430		1.761,06
19	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2022PP001431			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001431		362,78
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2022PP001432			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001432		214,75
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2022PP001433			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001433		36.938,69
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2022PP001434			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001434		299,06
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2022PP001435			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001435		7.392,77



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023990 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	2022PP001436			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001436		462,74
83.009.902/0002-05	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2022PP001437			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001437		1.103,95
82.821.216/0003-44	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2022PP001438			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001438		660,97
83.027.045/0002-68	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2022PP001439			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001439		580,89
95.990.206/0002-01	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2022PP001440			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001440		213,50
01.612.745/0002-55	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2022PP001441			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001441		483,54
01.612.744/0002-00	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2022PP001442			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001442		716,11
95.993.028/0001-83	Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023990

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Um Centavos

103.770,91

**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	2022PP001443			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001443		329,43
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2022PP001444			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001444		254,01
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2022PP001445			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001445		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2022PP001446			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001446		2.694,39
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2022PP001447			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001447		9.325,03
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2022PP001448			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001448		2.175,44
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2022PP001449			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001449		23.845,00
	83.102.459/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2022PP001450			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001450		237,13



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023991 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	2022PP001451			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001451		73.206,25
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2022PP001452			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001452		211,13
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2022PP001453			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001453		2.912,66
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2022PP001454			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001454		173,61
95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2022PP001455			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001455		797,10
83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2022PP001456			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001456		279,18
95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2022PP001457			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001457		294,03
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	2022PP001458			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001458		177,63
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2022PP001459			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001459		388,41
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2022PP001460			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001460		551,05
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2022PP001461			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001461		2.157,77
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2022PP001462			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001462		552,64
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2022PP001463			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001463		463,91
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2022PP001464			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001464		2.199,27
	82.926.544/0002-24										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2022PP001465			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001465		195,28



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 22/02/2022 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Ordem Bancária Número 2022OB023991											
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											
01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2022PP001466			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001466		1.080,53
83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2022PP001467			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001467		547,79
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2022PP001468			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001468		835,20
95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2022PP001469			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001469		905,84
16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2022PP001470			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001470		2.254,25
83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2022PP001471			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001471		389,01
82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2022PP001472			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001472		295,25
95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023991

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos

130.856,94

**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	2022PP001473			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001473		513,42
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2022PP001474			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001474		1.078,53
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2022PP001475			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001475		1.303,87
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2022PP001476			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001476		541,45
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2022PP001477			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001477		8.266,99
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2022PP001478			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001478		392,47
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2022PP001479			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001479		884,93
	83.102.723/0001-29										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 04632-9 000108023-7	2022PP001480			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001480		910,72



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023992 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
82.827.353/0002-05	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2022PP001481			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001481		1.310,19
95.780.458/0001-17	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2022PP001482			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001482		1.014,49
80.989.965/0002-79	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2022PP001483			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001483		310,98
01.612.847/0002-70	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2022PP001484			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001484		178,32
01.612.781/0003-08	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2022PP001485			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001485		2.779,30
82.892.324/0001-46	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2022PP001486			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001486		944,82
82.945.718/0002-04	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2022PP001487			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001487		844,53





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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023992 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											
83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente											
16	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2022PP001488			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001488		22.071,89
82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente											
17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2022PP001489			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001489		1.583,67
83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente											
18	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2022PP001490			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001490		1.468,07
82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente											
19	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2022PP001491			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001491		4.055,43
82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente											
20	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2022PP001492			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001492		354,48
80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente											
21	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2022PP001493			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001493		333,33
95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente											
22	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2022PP001494			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001494		232,11
01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

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	2022PP001495			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001495		4.947,36
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2022PP001496			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001496		842,73
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2022PP001497			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001497		501,44
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2022PP001498			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001498		357,74
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2022PP001499			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001499		686,09
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2022PP001500			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001500		369,35
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2022PP001501			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001501		4.584,83
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2022PP001502			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001502		796,65



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023992

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**

Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Dezoito Centavos

64.460,18

**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	2022PP001503			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001503		1.087,42
02	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC 06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente	001 02089-3 000017667-2	2022PP001504			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001504		1.119,26
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC 30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028486-6	2022PP001505			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001505		493,47
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC 31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02202-0 000024043-5	2022PP001506			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001506		2.408,64
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2022PP001507			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001507		2.831,05
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2022PP001508			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001508		462,89
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2022PP001509			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001509		559,65



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023993  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 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>											
	30.801.204/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2022PP001510			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001510		957,59
	30.352.407/0001-49										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000013683-2	2022PP001511			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001511		1.131,39
	30.689.963/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC	001 02775-8 000012448-6	2022PP001512			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001512		994,61
	30.889.822/0001-36										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2022PP001513			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001513		765,57
	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	2022PP001514			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001514		1.509,44
	30.934.655/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2022PP001515			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001515		934,10
	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	2022PP001516			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001516		3.519,03
15	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2022PP001517			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001517		2.241,19
16	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2022PP001518			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001518		189,09
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2022PP001519			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001519		417,35
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2022PP001520			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001520		1.207,57
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2022PP001521			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001521		1.775,05
20	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2022PP001522			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001522		13.235,35



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023993 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	2022PP001523			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001523		1.812,71
30.951.451/0001-75	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2022PP001524			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001524		1.476,65
30.207.891/0001-12	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2022PP001525			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001525		1.078,23
30.432.163/0001-04	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2022PP001526			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001526		442,77
31.170.179/0001-59	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2022PP001527			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001527		544,55
31.032.171/0001-26	Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2022PP001528			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001528		1.759,09
30.949.868/0001-01	Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2022PP001529			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001529		378,35



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b> 22/02/2022			<b>Ordem Bancária Número</b>	2022OB023993							
<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.687.259/0001-13	Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2022PP001530			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001530		236,87
30.786.984/0001-49	Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2022PP001531			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001531		846,19
30.619.248/0001-04	Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2022PP001532			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001532		1.961,43
30.727.128/0001-12	Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											
Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos											
48.376,55											
<b>Ordenador Primário</b>		JOSE LUIZ BERNARDINI		<b>Ordenador Secundário</b>		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>		_____		<b>Assinatura</b>		_____					





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	2022PP001533			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001533		293,68
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2022PP001534			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001534		589,27
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2022PP001535			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001535		1.392,64
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2022PP001536			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001536		13.149,28
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2022PP001537			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001537		3.627,91
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2022PP001538			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001538		1.648,13
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2022PP001539			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001539		495,51



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	2022PP001540			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001540		2.538,11
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2022PP001541			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001541		1.336,43
10	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2022PP001542			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001542		758,13
11	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2022PP001543			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001543		1.367,32
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2022PP001544			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001544		406,06
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	2022PP001545			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001545		1.178,87



Ano Base: 2022

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	2022PP001546			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001546		1.612,12
15	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2022PP001547			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001547		581,69
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2022PP001548			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001548		315,84
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2022PP001549			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001549		5.527,46
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2022PP001550			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001550		381,74
19	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2022PP001551			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001551		672,61



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	2022PP001552			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001552		7.186,41
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2022PP001553			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001553		541,11
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2022PP001554			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001554		1.671,51
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	2022PP001555			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001555		587,45
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2022PP001556			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001556		431,03
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2022PP001557			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001557		441,34



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2022PP001558			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001558		680,68
	30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2022PP001559			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001559		517,62
	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	2022PP001560			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001560		1.571,77
	31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2022PP001561			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001561		2.415,55
	30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2022PP001562			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001562		2.687,87
	30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023994

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 Seiscentos e Cinco Reais e Quatorze Centavos

56.605,14

**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	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2022PP001563			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001563		941,85
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2022PP001564			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001564		853,27
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2022PP001565			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001565		1.546,53
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	2022PP001566			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001566		145,65
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	2022PP001567			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001567		390,17
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2022PP001568			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001568		2.080,01



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	2022PP001569			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001569		1.943,37
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2022PP001570			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001570		1.195,03
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2022PP001571			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001571		1.411,11
10	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2022PP001572			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001572		3.067,65
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2022PP001573			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001573		3.747,13
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2022PP001574			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001574		20.255,53
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2022PP001575			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001575		15.988,98





Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 22/02/2022 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4										
	Ordem Bancária Número 2022OB023996										
	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										
30.481.875/0001-13	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2022PP001576			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001576		344,78
30.670.912/0001-31	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2022PP001577			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001577		1.551,37
30.033.545/0001-65	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2022PP001578			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001578		1.918,72
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	2022PP001579			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001579		4.877,02
30.863.569/0001-41	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2022PP001580			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001580		365,06
30.997.915/0001-84	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2022PP001581			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001581		2.120,01
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	2022PP001582			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001582		13.889,50
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2022PP001583			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001583		8.481,33
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2022PP001584			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001584		624,47
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2022PP001585			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001585		4.507,33
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2022PP001586			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001586		359,21
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	2022PP001587			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001587		249,31



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	2022PP001588			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001588		392,08
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2022PP001589			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001589		4.798,99
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2022PP001590			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001590		786,52
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2022PP001591			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001591		1.460,29
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2022PP001592			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001592		41.698,44



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023996

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 Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Um Centavos

141.990,71

**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	2022PP001593			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001593		955,69
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2022PP001594			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001594		8.060,05
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000140310-9	2022PP001595			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001595		592,09
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2022PP001596			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001596		27.907,27
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2022PP001597			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001597		3.593,03
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2022PP001598			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001598		356,81
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2022PP001599			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001599		8.588,38



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023997  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 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	2022PP001600			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001600		4.635,53
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2022PP001601			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001601		742,92
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2022PP001602			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001602		9.682,31
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2022PP001603			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001603		1.179,19
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2022PP001604			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001604		35.070,73
	30.069.820/0001-09										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2022PP001605			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001605		3.781,73
	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	2022PP001606			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001606		2.696,35
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2022PP001607			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001607		1.424,31
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2022PP001608			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001608		3.679,47
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2022PP001609			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001609		1.156,64
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2022PP001610			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001610		412,79
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2022PP001611			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001611		2.065,05



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	2022PP001612			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001612		2.997,49
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO 06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000106979-9	2022PP001613			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001613		757,36
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2022PP001614			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001614		384,37
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2022PP001615			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001615		541,65
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2022PP001616			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001616		249,42
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2022PP001617			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001617		1.310,19
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2022PP001618			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001618		2.537,79





Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  <b>Data Referência</b> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023997  <b>Domicílio Bancário Origem</b> 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 TREVIS	001 02688-3 000015511-X	2022PP001619			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001619		349,97
30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2022PP001620			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001620		1.353,79
30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA	001 00880-X 000024074-5	2022PP001621			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001621		1.888,72
30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2022PP001622			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001622		7.030,13
29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente											
<b>Valor desta Nota</b>											135.981,22
Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos											
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____						<b>Assinatura</b> _____					



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 VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2022PP001623			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001623		736,06
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2022PP001624			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001624		527,27
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2022PP001625			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001625		1.186,29
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2022PP001626			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001626		2.421,63
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2022PP001627			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001627		2.335,93
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2022PP001628			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001628		5.044,17
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2022PP001629			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001629		4.658,56



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023998 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.871.442/0001-74											
Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2022PP001630			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001630		710,92
31.049.528/0001-89											
Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2022PP001631			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001631		217,69
30.587.046/0001-10											
Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	001 05343-0 000007000-9	2022PP001632			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001632		337,35
32.264.926/0001-80											
Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2022PP001633			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001633		816,71
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	2022PP001634			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001634		353,50
31.105.198/0001-00											
Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2022PP001635			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001635		436,91



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 22/02/2022		Ordem Bancária Número 2022OB023998		Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2022PP001636			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001636		3.929,39
32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2022PP001637			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001637		4.728,99
30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2022PP001638			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001638		1.761,55
30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2022PP001639			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001639		369,69
30.871.437/0001-61 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2022PP001640			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001640		1.088,65
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	2022PP001641			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001641		632,33
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2022PP001642			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001642		1.044,03
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2022PP001643			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001643		543,62
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2022PP001644			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001644		209,12
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	2022PP001645			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001645		1.408,97



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023998

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	2022PP001646			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001646		3.597,57
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	2022PP001647			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP001647		260,84

**Valor desta Nota**

Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos

39.357,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_