



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2019PP000045				520002 - 00001	2019PP000045		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP000046				520002 - 00001	2019PP000046		200,10
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP000047				520002 - 00001	2019PP000047		6.972,55
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP000048				520002 - 00001	2019PP000048		521,96
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP000049				520002 - 00001	2019PP000049		831,39
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP000050				520002 - 00001	2019PP000050		814,95



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009324					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP000051				520002 - 00001	2019PP000051		4.123,66
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP000052				520002 - 00001	2019PP000052		321,98
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2019PP000053				520002 - 00001	2019PP000053		914,35
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2019PP000054				520002 - 00001	2019PP000054		1.182,27
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2019PP000055				520002 - 00001	2019PP000055		2.014,11



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2019PP000056				520002 - 00001	2019PP000056		1.733,98
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2019PP000057				520002 - 00001	2019PP000057		1.388,33
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2019PP000058				520002 - 00001	2019PP000058		215,04
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2019PP000059				520002 - 00001	2019PP000059		3.420,07



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2019PP000060				520002 - 00001	2019PP000060		367,34
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP000061				520002 - 00001	2019PP000061		1.726,60
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2019PP000062				520002 - 00001	2019PP000062		4.331,28
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2019PP000063				520002 - 00001	2019PP000063		13.586,28
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2019PP000064				520002 - 00001	2019PP000064		3.583,65
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP000065				520002 - 00001	2019PP000065		662,59



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP000066				520002 - 00001	2019PP000066		809,59
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP000067				520002 - 00001	2019PP000067		2.682,09
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP000068				520002 - 00001	2019PP000068		10.295,89
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP000069				520002 - 00001	2019PP000069		1.815,72
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP000070				520002 - 00001	2019PP000070		4.257,01
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP000071				520002 - 00001	2019PP000071		635,07
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2019PP000072				520002 - 00001	2019PP000072		1.657,17



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>		2019OB009324				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2019PP000073			520002 - 00001	2019PP000073		1.787,57	
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2019PP000074			520002 - 00001	2019PP000074		1.258,82	
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Setenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos										77.365,31
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009325					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP000075				520002 - 00001	2019PP000075		1.219,76
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP000076				520002 - 00001	2019PP000076		3.514,08
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP000077				520002 - 00001	2019PP000077		5.326,17
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2019PP000078				520002 - 00001	2019PP000078		504,09
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2019PP000079				520002 - 00001	2019PP000079		981,18
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP000080				520002 - 00001	2019PP000080		474,25



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009325				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP000081				520002 - 00001	2019PP000081		5.362,69
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP000082				520002 - 00001	2019PP000082		2.751,97
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP000083				520002 - 00001	2019PP000083		2.715,82
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2019PP000084				520002 - 00001	2019PP000084		698,58
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2019PP000085				520002 - 00001	2019PP000085		421,87
12	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP000086				520002 - 00001	2019PP000086		198,75



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009325			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
13	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP000087				520002 - 00001	2019PP000087		207,88
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2019PP000088				520002 - 00001	2019PP000088		301,38
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2019PP000089				520002 - 00001	2019PP000089		2.751,12
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP000090				520002 - 00001	2019PP000090		558,83
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP000091				520002 - 00001	2019PP000091		239,52
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2019PP000092				520002 - 00001	2019PP000092		463,04
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2019PP000093				520002 - 00001	2019PP000093		528,95



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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> 29/01/2019 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB009325 <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										
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP000094				520002 - 00001	2019PP000094		826,51
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP000095				520002 - 00001	2019PP000095		769,21
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP000096				520002 - 00001	2019PP000096		1.348,06
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2019PP000097				520002 - 00001	2019PP000097		515,43
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP000098				520002 - 00001	2019PP000098		150,93
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP000099				520002 - 00001	2019PP000099		264,17
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP000100				520002 - 00001	2019PP000100		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009325				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
27 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA 82.844.754/0001-92 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000014545-9	2019PP000101				520002 - 00001	2019PP000101		461,47	
28 MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2019PP000102				520002 - 00001	2019PP000102		306,47	
29 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2019PP000103				520002 - 00001	2019PP000103		587,42	
30 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000219151-2	2019PP000104				520002 - 00001	2019PP000104		271,08	
<b>Valor desta Nota</b>										
Trinta e Cinco Mil Trezentos e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos										35.307,97
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009327				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP000105				520002 - 00001	2019PP000105		7.333,22
	83.074.302/0002-12									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP000106				520002 - 00001	2019PP000106		453,61
	82.940.776/0003-18									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP000107				520002 - 00001	2019PP000107		698,07
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP000108				520002 - 00001	2019PP000108		1.862,37
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP000109				520002 - 00001	2019PP000109		731,92
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP000110				520002 - 00001	2019PP000110		1.022,23
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP000111				520002 - 00001	2019PP000111		2.640,27
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP000112				520002 - 00001	2019PP000112		345,58



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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> 29/01/2019 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB009327 <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										
83.021.816/0002-00										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2019PP000113				520002 - 00001	2019PP000113		469,90
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP000114				520002 - 00001	2019PP000114		298,69
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP000115				520002 - 00001	2019PP000115		18.561,06
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP000116				520002 - 00001	2019PP000116		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP000117				520002 - 00001	2019PP000117		440,66
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP000118				520002 - 00001	2019PP000118		891,14
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP000119				520002 - 00001	2019PP000119		234,77
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009327					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
16 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2019PP000120				520002 - 00001	2019PP000120		1.948,45	
75.438.655/0001-45 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP000121				520002 - 00001	2019PP000121		1.452,43	
83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP000122				520002 - 00001	2019PP000122		277,76	
01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP000123				520002 - 00001	2019PP000123		1.591,07	
83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP000124				520002 - 00001	2019PP000124		162,94	
01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP000125				520002 - 00001	2019PP000125		30.038,59	
82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP000126				520002 - 00001	2019PP000126		231,98	
80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP000127				520002 - 00001	2019PP000127		5.761,53	



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009327					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP000128				520002 - 00001	2019PP000128		368,82
83.009.902/0002-05										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP000129				520002 - 00001	2019PP000129		950,53
82.821.216/0003-44										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2019PP000130				520002 - 00001	2019PP000130		524,52
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP000131				520002 - 00001	2019PP000131		495,48
95.990.206/0002-01										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP000132				520002 - 00001	2019PP000132		191,17
01.612.745/0002-55										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2019PP000133				520002 - 00001	2019PP000133		284,36
82.939.448/0001-30										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2019PP000134				520002 - 00001	2019PP000134		1.499,69
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009338				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2019PP000135				520002 - 00001	2019PP000135		3.089,45
82.909.409/0001-90 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000040431-4	2019PP000136				520002 - 00001	2019PP000136		400,19
01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2019PP000137				520002 - 00001	2019PP000137		567,91
95.993.028/0001-83 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2019PP000138				520002 - 00001	2019PP000138		944,31
82.814.575/0001-02 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000006412-2	2019PP000139				520002 - 00001	2019PP000139		247,61
80.623.606/0002-01 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000034306-4	2019PP000140				520002 - 00001	2019PP000140		193,48
95.990.230/0002-32 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2019PP000141				520002 - 00001	2019PP000141		879,11
83.024.240/0003-15 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000024756-1	2019PP000142				520002 - 00001	2019PP000142		2.178,66



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.517/0002-08		Crédito conta-corrente								
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP000143				520002 - 00001	2019PP000143		7.776,10
82.572.207/0001-03		Crédito conta-corrente								
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2019PP000144				520002 - 00001	2019PP000144		1.747,37
82.821.208/0001-36		Crédito conta-corrente								
11	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2019PP000145				520002 - 00001	2019PP000145		449,35
82.939.463/0001-88		Crédito conta-corrente								
12	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP000146				520002 - 00001	2019PP000146		18.983,44
83.102.459/0004-76		Crédito conta-corrente								
13	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP000147				520002 - 00001	2019PP000147		181,90
80.637.457/0002-21		Crédito conta-corrente								
14	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP000148				520002 - 00001	2019PP000148		58.517,05
83.169.623/0003-81		Crédito conta-corrente								
15	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP000149				520002 - 00001	2019PP000149		188,48
82.939.471/0002-05		Crédito conta-corrente								



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009338				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE 95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034481-8	2019PP000150				520002 - 00001	2019PP000150		138,49
17	MUNICIPIO DE LAGUNA 82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000017180-8	2019PP000151				520002 - 00001	2019PP000151		2.096,14
18	MUNICIPIO DE LAURENTINO 83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente	001 05407-0 000008290-2	2019PP000152				520002 - 00001	2019PP000152		661,09
19	MUNICIPIO DE LAURO MULLER 82.558.909/0001-24 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000010180-X	2019PP000153				520002 - 00001	2019PP000153		1.580,54
20	MUNICIPIO DE MACIEIRA 95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000028709-1	2019PP000154				520002 - 00001	2019PP000154		225,13
21	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2019PP000155				520002 - 00001	2019PP000155		253,65
22	MUNICIPIO DE MARACAJA 82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000025629-3	2019PP000156				520002 - 00001	2019PP000156		762,51
23	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP000157				520002 - 00001	2019PP000157		132,99



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009338					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2019PP000158				520002 - 00001	2019PP000158		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP000159				520002 - 00001	2019PP000159		430,99
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP000160				520002 - 00001	2019PP000160		1.733,27
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP000161				520002 - 00001	2019PP000161		451,65
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP000162				520002 - 00001	2019PP000162		367,48
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2019PP000163				520002 - 00001	2019PP000163		1.804,59
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP000164				520002 - 00001	2019PP000164		627,06
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009341				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE OURO VERDE		001 01382-X 000013773-1	2019PP000165				520002 - 00001	2019PP000165		207,43
80.913.031/0001-72 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE PAIAL		001 03635-8 000612881-5	2019PP000166				520002 - 00001	2019PP000166		147,97
01.614.376/0001-59 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE PALMA SOLA		001 01391-9 000010451-5	2019PP000167				520002 - 00001	2019PP000167		868,57
83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE PARAISO		001 00599-1 000053315-7	2019PP000168				520002 - 00001	2019PP000168		452,94
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		001 01986-0 000008699-1	2019PP000169				520002 - 00001	2019PP000169		640,14
95.993.085/0001-62 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE PAULO LOPES		001 05314-7 000015682-5	2019PP000170				520002 - 00001	2019PP000170		684,76
82.892.365/0001-32 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		001 05333-3 000008094-2	2019PP000171				520002 - 00001	2019PP000171		276,97
82.928.680/0001-72 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		001 00345-X 000112749-7	2019PP000172				520002 - 00001	2019PP000172		963,70



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001 Gestão Geral										
Data Referência 29/01/2019										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2019OB009341										
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP000173				520002 - 00001	2019PP000173		1.759,98
83.021.857/0002-04										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP000174				520002 - 00001	2019PP000174		308,68
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP000175				520002 - 00001	2019PP000175		868,96
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP000176				520002 - 00001	2019PP000176		250,78
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP000177				520002 - 00001	2019PP000177		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2019PP000178				520002 - 00001	2019PP000178		899,18
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP000179				520002 - 00001	2019PP000179		160,92
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP000180				520002 - 00001	2019PP000180		366,52
	01.612.836/0002-90									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP000181				520002 - 00001	2019PP000181		850,31
	83.021.865/0003-23									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP000182				520002 - 00001	2019PP000182		1.117,20
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	001 00276-3 000032540-6	2019PP000183				520002 - 00001	2019PP000183		6.667,36
	83.102.574/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP000184				520002 - 00001	2019PP000184		465,78
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP000185				520002 - 00001	2019PP000185		6.529,48
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2019PP000186				520002 - 00001	2019PP000186		187,69
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP000187				520002 - 00001	2019PP000187		287,78



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009341					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
82.821.182/0002-07										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP000188				520002 - 00001	2019PP000188		708,71
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP000189				520002 - 00001	2019PP000189		708,01
82.827.353/0002-05										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP000190				520002 - 00001	2019PP000190		1.096,06
95.780.458/0001-17										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2019PP000191				520002 - 00001	2019PP000191		190,66
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP000192				520002 - 00001	2019PP000192		274,92
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2019PP000193				520002 - 00001	2019PP000193		876,19
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP000194				520002 - 00001	2019PP000194		234,95
01.612.847/0002-70										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009342				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2019PP000195				520002 - 00001	2019PP000195		151,83
02	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2019PP000196				520002 - 00001	2019PP000196		2.308,36
03	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2019PP000197				520002 - 00001	2019PP000197		755,25
04	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2019PP000198				520002 - 00001	2019PP000198		690,10
05	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 82.547.274/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000505995-X	2019PP000199				520002 - 00001	2019PP000199		1.031,55
06	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM 82.561.093/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000014544-0	2019PP000200				520002 - 00001	2019PP000200		2.119,29
07	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000060321-X	2019PP000201				520002 - 00001	2019PP000201		17.374,47
08	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP000202				520002 - 00001	2019PP000202		1.327,24



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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> 29/01/2019 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB009342 <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										
	83.026.781/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP000203				520002 - 00001	2019PP000203		1.205,77
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2019PP000204				520002 - 00001	2019PP000204		3.308,88
	82.821.174/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP000205				520002 - 00001	2019PP000205		287,79
	80.622.319/0002-79									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2019PP000206				520002 - 00001	2019PP000206		3.986,81
	82.963.216/0001-17									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP000207				520002 - 00001	2019PP000207		266,17
	95.990.107/0002-11									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP000208				520002 - 00001	2019PP000208		197,60
	01.566.620/0002-36									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP000209				520002 - 00001	2019PP000209		4.162,71
	82.577.636/0001-65									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009342					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
16 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2019PP000210				520002 - 00001	2019PP000210		539,65	
82.915.232/0001-34 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP000211				520002 - 00001	2019PP000211		694,40	
82.928.672/0001-26 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP000212				520002 - 00001	2019PP000212		393,62	
78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP000213				520002 - 00001	2019PP000213		287,86	
78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2019PP000214				520002 - 00001	2019PP000214		1.030,92	
82.843.582/0001-32 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2019PP000215				520002 - 00001	2019PP000215		148,71	
78.492.576/0001-00 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2019PP000216				520002 - 00001	2019PP000216		1.565,11	
82.930.181/0001-10 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP000217				520002 - 00001	2019PP000217		529,06	



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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> 29/01/2019 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB009342 <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										
83.009.928/0002-45										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP000218				520002 - 00001	2019PP000218		319,00
95.995.130/0001-18										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP000219				520002 - 00001	2019PP000219		3.565,81
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP000220				520002 - 00001	2019PP000220		635,08
01.612.387/0002-80										
Crédito conta-corrente										
27	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP000221				520002 - 00001	2019PP000221		891,00
06.083.217/0001-99										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP000222				520002 - 00001	2019PP000222		386,05
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP000223				520002 - 00001	2019PP000223		1.929,24
31.203.298/0001-60										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP000224				520002 - 00001	2019PP000224		2.165,71





Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009343					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2019PP000225				520002 - 00001	2019PP000225		379,27
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP000226				520002 - 00001	2019PP000226		431,31
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP000227				520002 - 00001	2019PP000227		798,63
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP000228				520002 - 00001	2019PP000228		920,69
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP000229				520002 - 00001	2019PP000229		779,24
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP000230				520002 - 00001	2019PP000230		619,68
07	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP000231				520002 - 00001	2019PP000231		1.293,48



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/01/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB009343 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										
	30.934.655/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP000232				520002 - 00001	2019PP000232		737,68
	30.556.970/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
09	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP000233				520002 - 00001	2019PP000233		2.832,19
	30.524.703/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
10	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP000234				520002 - 00001	2019PP000234		1.781,55
	30.767.062/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
11	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP000235				520002 - 00001	2019PP000235		149,08
	31.079.899/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
12	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP000236				520002 - 00001	2019PP000236		322,68
	30.475.406/0001-91									
	Crédito conta-corrente									
13	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2019PP000237				520002 - 00001	2019PP000237		971,66
	30.835.308/0001-18									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP000238				520002 - 00001	2019PP000238		1.443,05
15	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP000239				520002 - 00001	2019PP000239		11.134,03
16	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2019PP000240				520002 - 00001	2019PP000240		1.159,90
17	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2019PP000241				520002 - 00001	2019PP000241		353,77
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2019PP000242				520002 - 00001	2019PP000242		1.435,83
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP000243				520002 - 00001	2019PP000243		337,29
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC) 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP000244				520002 - 00001	2019PP000244		1.161,89



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMOS SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP000245				520002 - 00001	2019PP000245		198,49
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2019PP000246				520002 - 00001	2019PP000246		689,51
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP000247				520002 - 00001	2019PP000247		1.597,45
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2019PP000248				520002 - 00001	2019PP000248		229,12
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP000249				520002 - 00001	2019PP000249		476,51
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP000250				520002 - 00001	2019PP000250		1.100,74
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP000251				520002 - 00001	2019PP000251		10.523,70



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009343			
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
28 SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP000252					520002 - 00001	2019PP000252		2.840,09
29 SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2019PP000253					520002 - 00001	2019PP000253		1.257,78
30 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP000254					520002 - 00001	2019PP000254		406,00
<b>Valor desta Nota</b>										48.362,29
Quarenta e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos										
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI				<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
<b>Assinatura</b>	_____				<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009345					
				<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2019PP000255				520002 - 00001	2019PP000255		1.008,31
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020715-2	2019PP000256				520002 - 00001	2019PP000256		915,22
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP000257				520002 - 00001	2019PP000257		1.129,92
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP000258				520002 - 00001	2019PP000258		349,62
05	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	2019PP000259				520002 - 00001	2019PP000259		890,95
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP000260				520002 - 00001	2019PP000260		1.235,31



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009345				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP000261				520002 - 00001	2019PP000261		248,02
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP000262				520002 - 00001	2019PP000262		4.480,88
09	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP000263				520002 - 00001	2019PP000263		291,64
10	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP000264				520002 - 00001	2019PP000264		522,91
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP000265				520002 - 00001	2019PP000265		5.736,93
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP000266				520002 - 00001	2019PP000266		433,94



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009345				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP000267				520002 - 00001	2019PP000267		1.390,13
14	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	2019PP000268				520002 - 00001	2019PP000268		402,86
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP000269				520002 - 00001	2019PP000269		339,24
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP000270				520002 - 00001	2019PP000270		343,71
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP000271				520002 - 00001	2019PP000271		399,93
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2019PP000272				520002 - 00001	2019PP000272		1.305,40



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	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> 29/01/2019 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB009345 <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										
31.048.525/0001-20										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2019PP000273				520002 - 00001	2019PP000273		2.007,16
30.747.201/0001-18										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2019PP000274				520002 - 00001	2019PP000274		2.239,86
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2019PP000275				520002 - 00001	2019PP000275		727,45
30.393.547/0001-65										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2019PP000276				520002 - 00001	2019PP000276		707,42
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2019PP000277				520002 - 00001	2019PP000277		1.199,98
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP000278				520002 - 00001	2019PP000278		114,98
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP000279				520002 - 00001	2019PP000279		1.670,20
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP000280				520002 - 00001	2019PP000280		987,32
27	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP000281				520002 - 00001	2019PP000281		2.567,46
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP000282				520002 - 00001	2019PP000282		3.098,01
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP000283				520002 - 00001	2019PP000283		15.716,86
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2019PP000284				520002 - 00001	2019PP000284		13.307,68



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019		<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009345						
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000		<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4						

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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.481.875/0001-13									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos									65.769,30
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009347				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2019PP000285				520002 - 00001	2019PP000285		279,99
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP000286				520002 - 00001	2019PP000286		1.259,22
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP000287				520002 - 00001	2019PP000287		3.989,87
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP000288				520002 - 00001	2019PP000288		2.895,41
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP000289				520002 - 00001	2019PP000289		316,49
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP000290				520002 - 00001	2019PP000290		1.720,87



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP000291				520002 - 00001	2019PP000291		11.094,94
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP000292				520002 - 00001	2019PP000292		488,34
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP000293				520002 - 00001	2019PP000293		3.560,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP000294				520002 - 00001	2019PP000294		273,64
11	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	2019PP000295				520002 - 00001	2019PP000295		199,79
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2019PP000296				520002 - 00001	2019PP000296		3.911,39



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009347				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2019PP000297				520002 - 00001	2019PP000297		640,56
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2019PP000298				520002 - 00001	2019PP000298		1.152,35
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP000299				520002 - 00001	2019PP000299		32.676,73
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP000300				520002 - 00001	2019PP000300		6.504,45
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP000301				520002 - 00001	2019PP000301		22.205,31
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2019PP000302				520002 - 00001	2019PP000302		3.062,49
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP000303				520002 - 00001	2019PP000303		296,68



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	31.032.064/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAS	001 00921-0 000037636-1	2019PP000304				520002 - 00001	2019PP000304		6.967,09
	30.429.835/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP000305				520002 - 00001	2019PP000305		3.838,06
	30.880.614/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP000306				520002 - 00001	2019PP000306		570,94
	30.927.779/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP000307				520002 - 00001	2019PP000307		7.931,31
	30.986.113/0001-79									
	Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP000308				520002 - 00001	2019PP000308		28.544,49
	30.069.820/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2019PP000309				520002 - 00001	2019PP000309		3.180,65
	02.482.295/0001-05									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009347		
							<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2019PP000310				520002 - 00001	2019PP000310		2.154,48
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP000311				520002 - 00001	2019PP000311		1.180,70
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP000312				520002 - 00001	2019PP000312		2.959,45
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2019PP000313				520002 - 00001	2019PP000313		926,70
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP000314				520002 - 00001	2019PP000314		339,32





Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009349				
					<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4				
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP000315				520002 - 00001	2019PP000315		1.662,14
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP000316				520002 - 00001	2019PP000316		2.416,58
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP000317				520002 - 00001	2019PP000317		301,44
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP000318				520002 - 00001	2019PP000318		407,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP000319				520002 - 00001	2019PP000319		185,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP000320				520002 - 00001	2019PP000320		2.088,20
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2019PP000321				520002 - 00001	2019PP000321		4.115,43



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/01/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB009349 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.784.988/0001-98										
Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2019PP000322				520002 - 00001	2019PP000322		334,69
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2019PP000323				520002 - 00001	2019PP000323		1.136,46
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2019PP000324				520002 - 00001	2019PP000324		5.446,81
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2019PP000325				520002 - 00001	2019PP000325		563,71
30.619.186/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2019PP000326				520002 - 00001	2019PP000326		458,08
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP000327				520002 - 00001	2019PP000327		2.000,26
06.073.250/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP000328				520002 - 00001	2019PP000328		4.111,39
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2019PP000329				520002 - 00001	2019PP000329		3.789,69
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP000330				520002 - 00001	2019PP000330		571,31
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP000331				520002 - 00001	2019PP000331		168,47
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP000332				520002 - 00001	2019PP000332		657,32
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP000333				520002 - 00001	2019PP000333		357,47



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC) 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2019PP000334				520002 - 00001	2019PP000334		1.950,64
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2019PP000335				520002 - 00001	2019PP000335		904,15
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2019PP000336				520002 - 00001	2019PP000336		506,57
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP000337				520002 - 00001	2019PP000337		845,28
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP000338				520002 - 00001	2019PP000338		442,94



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	29/01/2019									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009349			
						<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
25	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2019PP000339				520002 - 00001	2019PP000339		1.149,78
<b>Valor desta Nota</b>										
Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos										36.571,45
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI				<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
<b>Assinatura</b>	_____				<b>Assinatura</b>	_____				