



Ano Base: 2019

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	2019PP004817			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004817		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2019PP004818			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004818		925,19
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP004819			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004819		259,40
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP004820			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004820		8.652,24
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP004821			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004821		644,92
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP004822			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004822		1.027,37



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP004823			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004823		1.015,24
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP004824			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004824		5.320,31
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP004825			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004825		399,05
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC 31.016.842/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05314-7 000008109-4	2019PP004826			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004826		878,05
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME 31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05348-1 000007751-8	2019PP004827			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004827		604,80



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2019PP004828			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004828		1.141,66
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2019PP004829			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004829		1.502,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2019PP004830			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004830		2.424,34
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2019PP004831			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004831		2.089,78
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000021403-5	2019PP004832			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004832		1.762,62



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112518 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente											
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME	001 05359-7 000010000-5	2019PP004833			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004833		249,68
31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente											
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME	001 02629-8 000038546-8	2019PP004834			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004834		4.162,73
31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente											
19	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME	001 05347-3 000007129-3	2019PP004835			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004835		451,98
31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente											
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	001 00629-7 000999023-2	2019PP004836			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004836		5.135,02
32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente											
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2019PP004837			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004837		2.152,22



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente										
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 05435-6 000007701-1	2019PP004838			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004838		259,39
	30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente										
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 00656-4 000025844-X	2019PP004839			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004839		2.652,38
	19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente										
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG	001 01446-X 000022194-5	2019PP004840			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004840		1.055,67
	31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente										
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2019PP004841			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004841		5.624,01
	31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente										
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2019PP004842			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004842		16.959,99
	30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente										
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2019PP004843			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004843		4.074,74
	19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP004844			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004844		844,12
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP004845			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004845		1.044,02
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP004846			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004846		3.222,17
<b>Valor desta Nota</b>											80.597,82
Oitenta Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta 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: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP004847			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004847		12.987,73
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP004848			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004848		2.247,19
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP004849			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004849		5.453,65
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP004850			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004850		816,89
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2019PP004851			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004851		2.069,87
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente	001 02837-1 000015086-X	2019PP004852			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004852		2.174,78
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2019PP004853			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004853		1.523,69



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2019PP004854			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004854		1.446,46
	31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2019PP004855			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004855		4.434,04
	30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	001 02754-5 000012873-2	2019PP004856			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004856		287,78
	30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000028905-1	2019PP004857			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004857		6.669,95
	30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente										
12	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000005528-X	2019PP004858			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004858		611,66
	31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2019PP004859			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004859		1.187,97
	30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2019PP004860			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004860		1.263,34
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2019PP004861			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004861		191,42
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP004862			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004862		592,53
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP004863			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004863		6.765,26
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP004864			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004864		3.411,44
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP004865			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004865		3.519,78



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2019PP004866			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004866		855,10
21	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	2019PP004867			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004867		533,43
22	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2019PP004868			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004868		263,83
23	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2019PP004869			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004869		258,14
24	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2019PP004870			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004870		3.462,66
25	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2019PP004871			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004871		664,35
26	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP004872			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004872		291,50



Ano Base: 2019

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> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112519  <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>											
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP004873			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004873		686,31
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP004874			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004874		945,43
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP004875			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004875		1.571,68
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2019PP004876			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004876		617,70
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											
Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos											67.805,56
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI				<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH							
<b>Assinatura</b> _____				<b>Assinatura</b> _____							



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP004877			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004877		196,90
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP004878			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004878		337,84
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP004879			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004879		745,17
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP004880			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004880		375,14
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP004881			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004881		736,15
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP004882			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004882		336,27
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP004883			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004883		9.448,90
	83.074.302/0002-12										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP004884			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004884		575,76



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112520 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											
82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP004885			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004885		832,43
95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP004886			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004886		2.192,28
83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP004887			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004887		955,69
82.777.319/0001-92 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP004888			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004888		1.186,29
83.026.765/0001-28 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP004889			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004889		3.384,34
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP004890			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004890		447,46
83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP004891			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004891		390,17
95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP004892			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004892		23.335,57
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP004893			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004893		10.446,18
	83.024.257/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP004894			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004894		534,34
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP004895			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004895		1.119,98
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP004896			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004896		302,08
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP004897			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004897		1.761,06
	83.026.773/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP004898			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004898		362,78
	01.612.698/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP004899			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004899		1.943,38



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.009.910/0001-62										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP004900			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004900		214,75
	01.566.621/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP004901			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004901		36.938,68
	82.892.282/0009-09										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP004902			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004902		299,06
	80.637.424/0002-81										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP004903			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004903		7.392,77
	82.947.979/0003-36										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP004904			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004904		462,74
	83.009.902/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP004905			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004905		1.103,95
	82.821.216/0003-44										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP004906			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004906		660,97
	83.027.045/0002-68										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112520

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 Nove Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos

109.019,08

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP004907			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004907		580,89
	95.990.206/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP004908			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004908		213,50
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP004909			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004909		483,54
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP004910			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004910		716,10
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP004911			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004911		329,43
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP004912			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004912		254,02
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP004913			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004913		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP004914			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004914		2.694,40



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112522 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											
83.102.517/0002-08 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP004915			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004915		9.325,03
82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP004916			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004916		2.175,44
82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP004917			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004917		23.845,00
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP004918			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004918		237,13
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP004919			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004919		73.206,25
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP004920			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004920		211,12
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP004921			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004921		2.912,66
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034481-8	2019PP004922			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004922		173,61
17	MUNICIPIO DE LAURENTINO 83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente	001 05407-0 000008290-2	2019PP004923			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004923		797,10
18	MUNICIPIO DE MACIEIRA 95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000028709-1	2019PP004924			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004924		279,18
19	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2019PP004925			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004925		294,03
20	MUNICIPIO DE MAREMA 78.509.072/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013622-0	2019PP004926			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004926		177,62
21	MUNICIPIO DE MATOS COSTA 83.102.566/0004-02 Crédito conta-corrente	001 05262-0 000006895-0	2019PP004927			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004927		388,41
22	MUNICIPIO DE MODELO 83.021.832/0002-00 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008130-2	2019PP004928			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004928		551,05
23	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP004929			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004929		2.157,78



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 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										
	95.996.104/0002-95 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP004930			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004930		552,64
	83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP004931			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004931		463,90
	95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP004932			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004932		2.199,28
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP004933			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004933		757,36
	82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2019PP004934			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004934		195,28
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP004935			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004935		1.080,53
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP004936			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004936		547,79
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112522

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 Vinte e Oito Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos

128.928,79

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000005931-5	2019PP004937			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004937		835,20
	95.993.085/0003-24										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP004938			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004938		905,84
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP004939			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004939		2.254,25
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP004940			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004940		389,02
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP004941			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004941		1.087,42
	82.815.481/0001-58										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP004942			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004942		295,24
	95.990.255/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP004943			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004943		1.761,55
	82.777.236/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP004944			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004944		209,12



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP004945			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004945		513,42
	01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP004946			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004946		1.078,53
	83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP004947			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004947		1.303,87
	83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP004948			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004948		541,45
	82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP004949			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004949		8.266,99
	83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP004950			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004950		392,47
	82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP004951			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004951		884,93
	83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP004952			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004952		910,72
	82.827.353/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP004953			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004953		1.310,19
	95.780.458/0001-17										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP004954			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004954		337,36
	82.926.593/0001-86										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP004955			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004955		1.014,48
	80.989.965/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP004956			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004956		310,98
	01.612.847/0002-70										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP004957			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004957		178,32
	01.612.781/0003-08										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP004958			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004958		2.779,30
	82.892.324/0001-46										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP004959			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004959		944,82



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP004960			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004960		844,52
	83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP004961			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004961		22.071,89
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP004962			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004962		1.583,67
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP004963			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004963		1.468,06
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP004964			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004964		4.055,43
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP004965			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004965		354,48
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP004966			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004966		333,33
	95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112523

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 Nove Mil Duzentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos

59.216,85

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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 30/07/2019		Ordem Bancária Número 2019OB112524		Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP004967			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004967		232,11
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP004968			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004968		4.947,36
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP004969			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004969		842,72
	82.928.672/0001-26										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP004970			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004970		501,44
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP004971			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004971		357,74
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP004972			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004972		686,09
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP004973			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004973		369,34
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP004974			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004974		4.584,83



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112524 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											
83.009.860/0001-13	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP004975			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004975		796,65
01.612.387/0002-80	Crédito conta-corrente										
10	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP004976			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004976		1.119,26
06.083.217/0001-99	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP004977			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004977		493,47
30.745.893/0001-65	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP004978			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004978		2.408,64
31.203.298/0001-60	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP004979			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004979		2.831,04
30.817.867/0001-03	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2019PP004980			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004980		462,89
30.787.943/0001-77	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2019PP004981			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004981		559,64



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112524 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											
	30.801.204/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2019PP004982			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004982		957,58
	30.352.407/0001-49										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000013683-2	2019PP004983			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004983		1.131,40
	30.689.963/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC	001 02775-8 000012448-6	2019PP004984			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004984		994,60
	30.889.822/0001-36										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2019PP004985			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004985		765,58
	30.787.127/0001-63										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP004986			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004986		1.509,44
	30.934.655/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP004987			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004987		934,10
	30.556.970/0001-39										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2019PP004988			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004988		3.519,03
23	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2019PP004989			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004989		2.241,19
24	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2019PP004990			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004990		189,09
25	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2019PP004991			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004991		417,36
26	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP004992			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004992		1.207,57
27	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP004993			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004993		1.775,06
28	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2019PP004994			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004994		13.235,35



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado									
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral									
<b>Data Referência</b> 30/07/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB112524						
<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
30.773.430/0001-07	Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2019PP004995			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004995		1.812,71
30.951.451/0001-75	Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP004996			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004996		1.476,66
30.207.891/0001-12	Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>											
Cinqüenta e Três Mil Trezentos e Cinqüenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos											
53.359,94											
<b>Ordenador Primário</b>	JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH						
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número		2019OB112525					
Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4									
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2019PP004997			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004997		1.078,23
	30.432.163/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
02	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP004998			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004998		442,78
	31.170.179/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
03	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2019PP004999			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP004999		544,54
	31.032.171/0001-26										
	Crédito conta-corrente										
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP005000			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005000		1.759,08
	30.949.868/0001-01										
	Crédito conta-corrente										
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP005001			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005001		378,36
	30.687.259/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP005002			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005002		236,87
	30.786.984/0001-49										
	Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP005003			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005003		846,19
	30.619.248/0001-04										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP005004			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005004		1.961,43
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2019PP005005			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005005		293,68
10	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP005006			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005006		589,26
11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP005007			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005007		1.392,64
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP005008			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005008		13.149,28
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2019PP005009			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005009		3.627,92
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2019PP005010			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005010		1.648,13



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP005011			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005011		495,52
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2019PP005012			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005012		2.538,11
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2019PP005013			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005013		1.336,43
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2019PP005014			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005014		758,13
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP005015			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005015		1.367,32
20	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP005016			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005016		406,06



Ano Base: 2019

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> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112525  <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>											
21	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	2019PP005017			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005017		1.178,87
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP005018			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005018		1.612,12
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2019PP005019			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005019		581,69
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP005020			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005020		315,84
25	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP005021			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005021		5.527,46
26	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP005022			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005022		381,74



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
27	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP005023			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005023		672,61
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP005024			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005024		7.186,40
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP005025			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005025		541,11
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP005026			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005026		1.671,51
<b>Valor desta Nota</b>											
Cinqüenta e Quatro Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos											54.519,31
<b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI			<b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
<b>Assinatura</b> _____			<b>Assinatura</b> _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	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	2019PP005027			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005027		587,46
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP005028			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005028		431,03
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP005029			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005029		441,34
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente	001 05300-7 000007134-X	2019PP005030			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005030		680,68
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP005031			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005031		517,62
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2019PP005032			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005032		1.571,78



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP005033			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005033		2.415,55
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP005034			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005034		2.687,86
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP005035			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005035		941,86
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP005036			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005036		853,27
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP005037			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005037		1.546,52
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2019PP005038			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005038		145,64



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.745.339/0001-88										
	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2019PP005039			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005039		2.080,01
	30.700.659/0001-11										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2019PP005040			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005040		1.195,04
	30.432.146/0001-77										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2019PP005041			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005041		1.411,11
	30.555.511/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2019PP005042			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005042		3.067,65
	30.668.522/0001-27										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2019PP005043			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005043		3.747,13
	06.078.939/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2019PP005044			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005044		20.255,54
	30.095.214/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2019PP005045			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005045		15.988,98



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112526 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											
30.481.875/0001-13	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2019PP005046			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00504€		3.597,58
30.671.083/0001-01	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2019PP005047			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005047		344,78
30.670.912/0001-31	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2019PP005048			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00504€		1.551,37
30.033.545/0001-65	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2019PP005049			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00504€		1.918,72
06.101.572/0001-43	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2019PP005050			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00505C		4.877,02
30.863.569/0001-41	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2019PP005051			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005051		365,06



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 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										
	30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2019PP005052			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005052		2.120,01
	30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2019PP005053			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005053		13.889,50
	30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2019PP005054			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005054		8.481,33
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2019PP005055			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005055		624,46
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2019PP005056			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005056		4.507,34
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112526

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 Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos

102.843,24

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP005057			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005057		359,22
02	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	2019PP005058			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005058		249,31
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2019PP005059			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005059		392,08
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2019PP005060			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005060		4.798,99
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2019PP005061			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005061		786,52
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2019PP005062			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005062		1.460,28



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 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										
	30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente										
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2019PP005063			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005063		41.698,44
	30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2019PP005064			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005064		8.060,05
	30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000040310-5	2019PP005065			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005065		592,08
	32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2019PP005066			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005066		27.907,27
	30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP005067			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005067		3.593,03
	06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP005068			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005068		356,81
	31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPARG	001 00921-0 000037636-1	2019PP005069			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005069		8.588,38



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.429.835/0001-22										
	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP005070			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005070		4.635,53
	30.880.614/0001-76										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2019PP005071			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005071		742,92
	30.927.779/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2019PP005072			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005072		9.682,31
	30.986.113/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2019PP005073			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005073		1.179,18
	31.300.040/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2019PP005074			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005074		35.070,72
	30.069.820/0001-09										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2019PP005075			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005075		3.781,73
	02.482.295/0001-05										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 30/07/2019		Ordem Bancária Número 2019OB112528		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
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2019PP005076			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005076		2.696,35
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP005077			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005077		1.424,32
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP005078			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005078		3.679,47
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2019PP005079			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005079		1.156,64
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP005080			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005080		412,79
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP005081			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005081		2.065,06



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 520002	Encargos Gerais do Estado										
<b>Gestão</b> 00001	Gestão Geral										
<b>Data Referência</b> 30/07/2019			<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB112528							
<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
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP005082			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005082		2.997,50
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP005083			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005083		384,37
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP005084			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005084		541,64
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP005085			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005085		249,42
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2019PP005086			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005086		1.310,19



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112528

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 Setenta Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta Centavos

170.852,60

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP005087			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005087		2.537,79
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP005088			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005088		349,97
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP005089			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005089		1.353,78
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2019PP005090			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005090		1.888,72
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2019PP005091			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005091		7.030,13
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2019PP005092			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005092		736,06
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2019PP005093			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005093		527,27



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 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										
	30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2019PP005094			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005094		2.421,63
	06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC	001 00996-2 000034670-5	2019PP005095			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005095		5.044,17
	30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2019PP005096			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005096		4.658,56
	30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2019PP005097			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005097		710,92
	31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2019PP005098			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005098		217,70
	30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2019PP005099			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005099		816,71
	30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

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> 30/07/2019 <b>Ordem Bancária Número</b> 2019OB112529  <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>											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2019PP005100			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005100		353,50
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP005101			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005101		436,91
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC 32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente	001 01408-7 000030715-7	2019PP005102			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005102		3.929,38
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO 30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente	001 01410-9 000031994-5	2019PP005103			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005103		4.729,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2019PP005104			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005104		2.335,94
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2019PP005105			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005105		369,68



Ano Base: 2019

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 30/07/2019 Ordem Bancária Número 2019OB112529 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.871.437/0001-61	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2019PP005106			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00510€		1.088,65
30.839.672/0001-56	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA	001 01478-8 000020210-X	2019PP005107			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005107		632,34
30.975.406/0001-50	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2019PP005108			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00510€		1.044,03
30.869.552/0001-00	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES	001 05425-9 000007002-5	2019PP005109			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00510€		543,62
30.786.649/0001-40	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC	001 03633-1 000016236-1	2019PP005110			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP00511€		1.408,97



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/07/2019

Ordem Bancária Número 2019OB112529

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.394.690/0001-34	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC	001 01382-X 000032053-6	2019PP005111			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP005111		260,84
30.709.269/0001-02	Crédito conta-corrente										

**Valor desta Nota**

Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos

45.426,27

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_