



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>	2019OB009427				
					<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	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2019PP000340				520002 - 00001	2019PP000340		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP000341				520002 - 00001	2019PP000341		259,40
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP000342				520002 - 00001	2019PP000342		8.652,23
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP000343				520002 - 00001	2019PP000343		644,91
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP000344				520002 - 00001	2019PP000344		1.027,37
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP000345				520002 - 00001	2019PP000345		1.015,25



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>	2019OB009427					
				<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	2019PP000346				520002 - 00001	2019PP000346		5.320,31
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP000347				520002 - 00001	2019PP000347		399,05
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	2019PP000348				520002 - 00001	2019PP000348		1.141,66
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	2019PP000349				520002 - 00001	2019PP000349		1.501,99
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	2019PP000350				520002 - 00001	2019PP000350		2.424,34



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>	2019OB009427				
					<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
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	2019PP000351				520002 - 00001	2019PP000351		2.089,78
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	2019PP000352				520002 - 00001	2019PP000352		1.762,62
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	2019PP000353				520002 - 00001	2019PP000353		249,67
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	2019PP000354				520002 - 00001	2019PP000354		4.162,73



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	2019PP000355				520002 - 00001	2019PP000355		451,98
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP000356				520002 - 00001	2019PP000356		2.152,23
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2019PP000357				520002 - 00001	2019PP000357		5.624,01
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2019PP000358				520002 - 00001	2019PP000358		16.959,99
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2019PP000359				520002 - 00001	2019PP000359		4.074,73
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP000360				520002 - 00001	2019PP000360		844,12



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	2019PP000361				520002 - 00001	2019PP000361		1.044,02
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP000362				520002 - 00001	2019PP000362		3.222,17
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP000363				520002 - 00001	2019PP000363		12.987,73
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP000364				520002 - 00001	2019PP000364		2.247,19
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP000365				520002 - 00001	2019PP000365		5.453,65
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP000366				520002 - 00001	2019PP000366		816,89
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2019PP000367				520002 - 00001	2019PP000367		2.069,87



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>		2019OB009427				
<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	2019PP000368			520002 - 00001	2019PP000368		2.174,78	
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2019PP000369			520002 - 00001	2019PP000369		1.523,69	
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Noventa e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Nove Centavos										96.361,09
<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>	2019OB009429					
				<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	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP000370				520002 - 00001	2019PP000370		1.446,46
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP000371				520002 - 00001	2019PP000371		4.434,04
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP000372				520002 - 00001	2019PP000372		6.669,95
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2019PP000373				520002 - 00001	2019PP000373		611,66
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2019PP000374				520002 - 00001	2019PP000374		1.187,97
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP000375				520002 - 00001	2019PP000375		592,53



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>	2019OB009429				
					<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	2019PP000376				520002 - 00001	2019PP000376		6.765,26
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP000377				520002 - 00001	2019PP000377		3.411,44
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP000378				520002 - 00001	2019PP000378		3.519,78
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	2019PP000379				520002 - 00001	2019PP000379		855,11
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	2019PP000380				520002 - 00001	2019PP000380		533,43
12	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP000381				520002 - 00001	2019PP000381		263,83



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>	2019OB009429					
				<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	2019PP000382				520002 - 00001	2019PP000382		258,14
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2019PP000383				520002 - 00001	2019PP000383		392,08
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2019PP000384				520002 - 00001	2019PP000384		3.462,66
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP000385				520002 - 00001	2019PP000385		664,35
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP000386				520002 - 00001	2019PP000386		291,50
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2019PP000387				520002 - 00001	2019PP000387		604,80
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2019PP000388				520002 - 00001	2019PP000388		686,31



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> 2019OB009429 <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	2019PP000389				520002 - 00001	2019PP000389		1.055,67
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP000390				520002 - 00001	2019PP000390		945,43
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP000391				520002 - 00001	2019PP000391		1.571,68
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2019PP000392				520002 - 00001	2019PP000392		617,70
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP000393				520002 - 00001	2019PP000393		196,89
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP000394				520002 - 00001	2019PP000394		337,84
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP000395				520002 - 00001	2019PP000395		745,17
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>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2019OB009429					
				<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	2019PP000396				520002 - 00001	2019PP000396		544,54
28 MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente		001 00586-X 000124484-1	2019PP000397				520002 - 00001	2019PP000397		375,14
29 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente		001 03965-9 000009407-2	2019PP000398				520002 - 00001	2019PP000398		736,15
30 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente		001 00685-8 000219151-2	2019PP000399				520002 - 00001	2019PP000399		336,27
<b>Valor desta Nota</b>	Quarenta e Quatro Mil Cento e Treze Reais e Setenta e Oito Centavos									44.113,78
<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>	2019OB009430					
				<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	2019PP000400				520002 - 00001	2019PP000400		9.448,90
	83.074.302/0002-12									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP000401				520002 - 00001	2019PP000401		575,76
	82.940.776/0003-18									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP000402				520002 - 00001	2019PP000402		832,43
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP000403				520002 - 00001	2019PP000403		2.192,27
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP000404				520002 - 00001	2019PP000404		955,69
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP000405				520002 - 00001	2019PP000405		1.186,29
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP000406				520002 - 00001	2019PP000406		3.384,34
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP000407				520002 - 00001	2019PP000407		447,46



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> 2019OB009430 <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	2019PP000408				520002 - 00001	2019PP000408		592,08
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP000409				520002 - 00001	2019PP000409		390,17
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP000410				520002 - 00001	2019PP000410		23.335,57
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP000411				520002 - 00001	2019PP000411		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP000412				520002 - 00001	2019PP000412		534,34
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP000413				520002 - 00001	2019PP000413		1.119,97
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP000414				520002 - 00001	2019PP000414		302,08
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>	2019OB009430					
				<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	2019PP000415				520002 - 00001	2019PP000415		2.538,11	
75.438.655/0001-45 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP000416				520002 - 00001	2019PP000416		1.761,06	
83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2019PP000417				520002 - 00001	2019PP000417		362,78	
01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0	2019PP000418				520002 - 00001	2019PP000418		1.943,37	
83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2019PP000419				520002 - 00001	2019PP000419		214,75	
01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2019PP000420				520002 - 00001	2019PP000420		36.938,68	
82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2019PP000421				520002 - 00001	2019PP000421		299,06	
80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP000422				520002 - 00001	2019PP000422		7.392,77	



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.947.979/0003-36		Crédito conta-corrente								
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP000423				520002 - 00001	2019PP000423		462,74
83.009.902/0002-05		Crédito conta-corrente								
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP000424				520002 - 00001	2019PP000424		1.103,95
82.821.216/0003-44		Crédito conta-corrente								
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2019PP000425				520002 - 00001	2019PP000425		660,97
83.027.045/0001-87		Crédito conta-corrente								
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP000426				520002 - 00001	2019PP000426		580,89
95.990.206/0002-01		Crédito conta-corrente								
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP000427				520002 - 00001	2019PP000427		213,50
01.612.745/0002-55		Crédito conta-corrente								
29	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2019PP000428				520002 - 00001	2019PP000428		369,68
82.939.448/0001-30		Crédito conta-corrente								
30	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2019PP000429				520002 - 00001	2019PP000429		1.812,71
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>	2019OB009431				
					<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 IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2019PP000430				520002 - 00001	2019PP000430		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP000431				520002 - 00001	2019PP000431		483,54
	01.612.744/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP000432				520002 - 00001	2019PP000432		716,11
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2019PP000433				520002 - 00001	2019PP000433		1.179,18
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP000434				520002 - 00001	2019PP000434		329,43
	80.623.606/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP000435				520002 - 00001	2019PP000435		254,01
	95.990.230/0002-32									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP000436				520002 - 00001	2019PP000436		1.128,72
	83.024.240/0003-15									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP000437				520002 - 00001	2019PP000437		2.694,40



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 2019OB009431										
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
83.102.517/0002-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP000438				520002 - 00001	2019PP000438		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2019PP000439				520002 - 00001	2019PP000439		2.175,44
82.821.208/0001-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2019PP000440				520002 - 00001	2019PP000440		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP000441				520002 - 00001	2019PP000441		23.845,00
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP000442				520002 - 00001	2019PP000442		237,13
80.637.457/0002-21										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP000443				520002 - 00001	2019PP000443		73.206,25
83.169.623/0003-81										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP000444				520002 - 00001	2019PP000444		211,13
82.939.471/0002-05										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE 95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034481-8	2019PP000445				520002 - 00001	2019PP000445		173,61
17	MUNICIPIO DE LAGUNA 82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000017180-8	2019PP000446				520002 - 00001	2019PP000446		2.912,66
18	MUNICIPIO DE LAURENTINO 83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente	001 05407-0 000008290-2	2019PP000447				520002 - 00001	2019PP000447		797,10
19	MUNICIPIO DE LAURO MULLER 82.558.909/0001-24 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000010180-X	2019PP000448				520002 - 00001	2019PP000448		1.918,72
20	MUNICIPIO DE MACIEIRA 95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000028709-1	2019PP000449				520002 - 00001	2019PP000449		279,18
21	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2019PP000450				520002 - 00001	2019PP000450		294,03
22	MUNICIPIO DE MARACAJA 82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000025629-3	2019PP000451				520002 - 00001	2019PP000451		925,19
23	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP000452				520002 - 00001	2019PP000452		177,62



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>	2019OB009431					
				<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	2019PP000453				520002 - 00001	2019PP000453		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP000454				520002 - 00001	2019PP000454		551,05
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP000455				520002 - 00001	2019PP000455		2.157,77
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP000456				520002 - 00001	2019PP000456		552,64
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP000457				520002 - 00001	2019PP000457		463,90
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2019PP000458				520002 - 00001	2019PP000458		2.199,27
82.926.544/0001-43										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP000459				520002 - 00001	2019PP000459		757,36
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>	2019OB009434				
					<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 OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP000460				520002 - 00001	2019PP000460		260,84
	80.913.031/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP000461				520002 - 00001	2019PP000461		195,28
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2019PP000462				520002 - 00001	2019PP000462		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP000463				520002 - 00001	2019PP000463		547,79
	80.912.009/0002-99									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2019PP000464				520002 - 00001	2019PP000464		835,20
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2019PP000465				520002 - 00001	2019PP000465		878,05
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2019PP000466				520002 - 00001	2019PP000466		353,50
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP000467				520002 - 00001	2019PP000467		905,84



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>	2019OB009434			
						<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>
16.780.795/0001-38										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP000468				520002 - 00001	2019PP000468		2.254,25
83.021.857/0002-04										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP000469				520002 - 00001	2019PP000469		389,01
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP000470				520002 - 00001	2019PP000470		1.087,42
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP000471				520002 - 00001	2019PP000471		295,24
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP000472				520002 - 00001	2019PP000472		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2019PP000473				520002 - 00001	2019PP000473		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP000474				520002 - 00001	2019PP000474		209,12
82.777.244/0001-40										
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>	2019OB009434				
					<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 PRINCESA		001 00776-5 000017829-2	2019PP000475				520002 - 00001	2019PP000475		513,42
01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE QUILOMBO		001 01393-5 000034484-2	2019PP000476				520002 - 00001	2019PP000476		1.078,53
83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		001 05219-1 000006884-5	2019PP000477				520002 - 00001	2019PP000477		1.303,87
83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		001 00276-3 000032540-6	2019PP000478				520002 - 00001	2019PP000478		8.481,33
83.102.574/0001-06 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		001 05301-5 000021482-5	2019PP000479				520002 - 00001	2019PP000479		541,45
82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		001 01394-3 000000900-8	2019PP000480				520002 - 00001	2019PP000480		8.266,99
83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE RIO RUFINO		001 02754-5 000007869-7	2019PP000481				520002 - 00001	2019PP000481		287,78
95.991.071/0001-00 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		001 05328-7 000007462-4	2019PP000482				520002 - 00001	2019PP000482		392,47



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>	2019OB009434					
				<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	2019PP000483				520002 - 00001	2019PP000483		884,93
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP000484				520002 - 00001	2019PP000484		910,72
82.827.353/0002-05										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP000485				520002 - 00001	2019PP000485		1.310,19
95.780.458/0001-17										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2019PP000486				520002 - 00001	2019PP000486		259,39
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP000487				520002 - 00001	2019PP000487		337,36
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000020935-X	2019PP000488				520002 - 00001	2019PP000488		1.014,48
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP000489				520002 - 00001	2019PP000489		310,98
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>	2019OB009436					
				<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 SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2019PP000490				520002 - 00001	2019PP000490		178,32
02	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2019PP000491				520002 - 00001	2019PP000491		2.779,30
03	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2019PP000492				520002 - 00001	2019PP000492		944,82
04	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2019PP000493				520002 - 00001	2019PP000493		844,52
05	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 82.547.274/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000505995-X	2019PP000494				520002 - 00001	2019PP000494		1.310,19
06	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM 82.561.093/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000014544-0	2019PP000495				520002 - 00001	2019PP000495		2.652,38
07	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000060321-X	2019PP000496				520002 - 00001	2019PP000496		22.071,89
08	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP000497				520002 - 00001	2019PP000497		1.583,67



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 2019OB009436										
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
83.026.781/0002-00										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP000498				520002 - 00001	2019PP000498		1.468,07
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2019PP000499				520002 - 00001	2019PP000499		4.055,43
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP000500				520002 - 00001	2019PP000500		354,48
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2019PP000501				520002 - 00001	2019PP000501		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP000502				520002 - 00001	2019PP000502		333,33
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP000503				520002 - 00001	2019PP000503		232,11
01.566.620/0002-36										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP000504				520002 - 00001	2019PP000504		4.947,36
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>	2019OB009436					
				<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
16	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2019PP000505				520002 - 00001	2019PP000505		680,68
	82.915.232/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP000506				520002 - 00001	2019PP000506		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP000507				520002 - 00001	2019PP000507		501,44
	78.486.198/0002-33									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP000508				520002 - 00001	2019PP000508		357,74
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2019PP000509				520002 - 00001	2019PP000509		1.263,33
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2019PP000510				520002 - 00001	2019PP000510		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2019PP000511				520002 - 00001	2019PP000511		1.888,72
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP000512				520002 - 00001	2019PP000512		686,09



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.009.928/0002-45		Crédito conta-corrente								
24	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP000513				520002 - 00001	2019PP000513		369,34
95.995.130/0001-18		Crédito conta-corrente								
25	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP000514				520002 - 00001	2019PP000514		4.584,83
83.009.860/0001-13		Crédito conta-corrente								
26	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP000515				520002 - 00001	2019PP000515		796,65
01.612.387/0002-80		Crédito conta-corrente								
27	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP000516				520002 - 00001	2019PP000516		1.119,26
06.083.217/0001-99		Crédito conta-corrente								
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP000517				520002 - 00001	2019PP000517		493,47
30.745.893/0001-65		Crédito conta-corrente								
29	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP000518				520002 - 00001	2019PP000518		2.408,64
31.203.298/0001-60		Crédito conta-corrente								
30	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP000519				520002 - 00001	2019PP000519		2.831,04



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>	2019OB009436						
<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>	
30.817.867/0001-03										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Sessenta e Sete Mil Quinhentos Reais e Vinte e Três Centavos									67.500,23	
<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>	2019OB009438				
					<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	2019PP000520				520002 - 00001	2019PP000520		462,89
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP000521				520002 - 00001	2019PP000521		559,65
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP000522				520002 - 00001	2019PP000522		957,59
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP000523				520002 - 00001	2019PP000523		1.131,40
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP000524				520002 - 00001	2019PP000524		994,60
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP000525				520002 - 00001	2019PP000525		765,57
07	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP000526				520002 - 00001	2019PP000526		1.509,44



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> 2019OB009438 <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	30.934.655/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP000527				520002 - 00001	2019PP000527		934,10
	30.556.970/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
09	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2019PP000528				520002 - 00001	2019PP000528		3.519,03
	30.524.703/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
10	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2019PP000529				520002 - 00001	2019PP000529		2.241,19
	30.767.062/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
11	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2019PP000530				520002 - 00001	2019PP000530		189,09
	31.079.899/0001-03									
	Crédito conta-corrente									
12	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2019PP000531				520002 - 00001	2019PP000531		417,36
	30.475.406/0001-91									
	Crédito conta-corrente									
13	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2019PP000532				520002 - 00001	2019PP000532		1.207,57
	30.835.308/0001-18									
	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>	2019OB009438				
					<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
14	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP000533				520002 - 00001	2019PP000533		1.775,05
15	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP000534				520002 - 00001	2019PP000534		13.235,35
16	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2019PP000535				520002 - 00001	2019PP000535		1.476,65
17	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2019PP000536				520002 - 00001	2019PP000536		442,78
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2019PP000537				520002 - 00001	2019PP000537		1.759,09
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2019PP000538				520002 - 00001	2019PP000538		378,36
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC) 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP000539				520002 - 00001	2019PP000539		1.411,11



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2019PP000540				520002 - 00001	2019PP000540		236,87
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2019PP000541				520002 - 00001	2019PP000541		846,19
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2019PP000542				520002 - 00001	2019PP000542		1.961,43
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2019PP000543				520002 - 00001	2019PP000543		293,68
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2019PP000544				520002 - 00001	2019PP000544		589,26
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2019PP000545				520002 - 00001	2019PP000545		1.392,64
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2019PP000546				520002 - 00001	2019PP000546		13.149,28



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>		2019OB009438				
<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	2019PP000547				520002 - 00001	2019PP000547		3.627,92	
29 SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2019PP000548				520002 - 00001	2019PP000548		1.648,13	
30 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2019PP000549				520002 - 00001	2019PP000549		495,51	
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta e Nove Mil Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos										59.608,78
<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>	2019OB009441				
					<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	2019PP000550				520002 - 00001	2019PP000550		1.336,43
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020715-2	2019PP000551				520002 - 00001	2019PP000551		758,13
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP000552				520002 - 00001	2019PP000552		1.367,32
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP000553				520002 - 00001	2019PP000553		406,06
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	2019PP000554				520002 - 00001	2019PP000554		1.178,87
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP000555				520002 - 00001	2019PP000555		1.612,12



Ano Base: 2019

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	2019PP000556				520002 - 00001	2019PP000556		315,84
08	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP000557				520002 - 00001	2019PP000557		5.527,46
09	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP000558				520002 - 00001	2019PP000558		381,74
10	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP000559				520002 - 00001	2019PP000559		672,61
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP000560				520002 - 00001	2019PP000560		7.186,41
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP000561				520002 - 00001	2019PP000561		541,11



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>	2019OB009441				
					<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 DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP000562				520002 - 00001	2019PP000562		1.671,51
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	2019PP000563				520002 - 00001	2019PP000563		587,46
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP000564				520002 - 00001	2019PP000564		431,03
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP000565				520002 - 00001	2019PP000565		441,34
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP000566				520002 - 00001	2019PP000566		517,62
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2019PP000567				520002 - 00001	2019PP000567		1.571,78



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>	2019OB009441					
				<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>	
31.048.525/0001-20										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2019PP000568			520002 - 00001	2019PP000568		2.415,55	
30.747.201/0001-18										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2019PP000569			520002 - 00001	2019PP000569		2.687,86	
30.762.131/0001-77										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2019PP000570			520002 - 00001	2019PP000570		941,86	
30.393.547/0001-65										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2019PP000571			520002 - 00001	2019PP000571		853,27	
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2019PP000572			520002 - 00001	2019PP000572		1.546,52	
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	2019PP000573				520002 - 00001	2019PP000573		145,65
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP000574				520002 - 00001	2019PP000574		2.080,01
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP000575				520002 - 00001	2019PP000575		1.195,04
27	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP000576				520002 - 00001	2019PP000576		3.067,65
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP000577				520002 - 00001	2019PP000577		3.747,13
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP000578				520002 - 00001	2019PP000578		20.255,54
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2019PP000579				520002 - 00001	2019PP000579		15.988,98



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>	2019OB009441						
<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>									
Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos									81.429,90
<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>	2019OB009443				
					<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	2019PP000580				520002 - 00001	2019PP000580		344,78
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP000581				520002 - 00001	2019PP000581		1.551,37
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	2019PP000582				520002 - 00001	2019PP000582		4.877,02
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP000583				520002 - 00001	2019PP000583		3.597,58
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP000584				520002 - 00001	2019PP000584		365,06
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP000585				520002 - 00001	2019PP000585		2.120,01



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	2019PP000586				520002 - 00001	2019PP000586		13.889,50
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP000587				520002 - 00001	2019PP000587		624,46
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP000588				520002 - 00001	2019PP000588		4.507,33
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP000589				520002 - 00001	2019PP000589		359,22
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	2019PP000590				520002 - 00001	2019PP000590		249,31
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2019PP000591				520002 - 00001	2019PP000591		4.798,99



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>	2019OB009443				
					<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	2019PP000592				520002 - 00001	2019PP000592		786,52
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2019PP000593				520002 - 00001	2019PP000593		1.460,29
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2019PP000594				520002 - 00001	2019PP000594		41.698,44
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2019PP000595				520002 - 00001	2019PP000595		8.060,05
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2019PP000596				520002 - 00001	2019PP000596		27.907,27
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2019PP000597				520002 - 00001	2019PP000597		3.593,03
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP000598				520002 - 00001	2019PP000598		356,81



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>	2019OB009443					
				<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>	
31.032.064/0001-06										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPARG	001 00921-0 000037636-1				2019PP000599	520002 - 00001	2019PP000599		8.588,38
30.429.835/0001-22										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9				2019PP000600	520002 - 00001	2019PP000600		4.635,53
30.880.614/0001-76										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4				2019PP000601	520002 - 00001	2019PP000601		742,92
30.927.779/0001-56										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3				2019PP000602	520002 - 00001	2019PP000602		9.682,31
30.986.113/0001-79										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X				2019PP000603	520002 - 00001	2019PP000603		35.070,73
30.069.820/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5				2019PP000604	520002 - 00001	2019PP000604		3.781,73
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>	2019OB009443				
					<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	2019PP000605				520002 - 00001	2019PP000605		2.696,35
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP000606				520002 - 00001	2019PP000606		1.424,32
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP000607				520002 - 00001	2019PP000607		3.679,47
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2019PP000608				520002 - 00001	2019PP000608		1.156,64
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP000609				520002 - 00001	2019PP000609		412,79





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>	2019OB009444				
					<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 MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP000610				520002 - 00001	2019PP000610		2.065,05
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP000611				520002 - 00001	2019PP000611		2.997,50
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP000612				520002 - 00001	2019PP000612		384,37
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP000613				520002 - 00001	2019PP000613		541,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP000614				520002 - 00001	2019PP000614		249,42
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP000615				520002 - 00001	2019PP000615		2.537,79
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2019PP000616				520002 - 00001	2019PP000616		5.135,02



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>	2019OB009444			
						<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>
30.784.988/0001-98										
Crédito conta-corrente										
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 02688-3 000015511-X	2019PP000617				520002 - 00001	2019PP000617		349,97
EDUCACAO DE TREVISO										
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 04632-9 000010981-9	2019PP000618				520002 - 00001	2019PP000618		1.353,78
EDUCACAO DE TREZE										
TILIAS-SC										
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00403-0 000040191-9	2019PP000619				520002 - 00001	2019PP000619		7.030,13
EDUCACAO DE VIDEIRA										
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 05438-0 000007114-5	2019PP000620				520002 - 00001	2019PP000620		736,06
EDUCACAO DE VITOR MEIRELES										
30.619.186/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00410-3 000066189-9	2019PP000621				520002 - 00001	2019PP000621		527,27
EDUCACAO DO MUNICIPIO DE										
ARABUTA										
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 03148-8 000014722-2	2019PP000622				520002 - 00001	2019PP000622		2.421,63
EDUCACAO E CULTURA										
06.073.250/0001-38										
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>	2019OB009444				
					<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
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP000623				520002 - 00001	2019PP000623		5.044,17
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2019PP000624				520002 - 00001	2019PP000624		4.658,56
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP000625				520002 - 00001	2019PP000625		710,92
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP000626				520002 - 00001	2019PP000626		217,70
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP000627				520002 - 00001	2019PP000627		816,71
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP000628				520002 - 00001	2019PP000628		436,91



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>	2019OB009444				
					<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
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	2019PP000629				520002 - 00001	2019PP000629		2.335,93
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2019PP000630				520002 - 00001	2019PP000630		1.088,65
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	2019PP000631				520002 - 00001	2019PP000631		632,33
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP000632				520002 - 00001	2019PP000632		1.044,03
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP000633				520002 - 00001	2019PP000633		543,62



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>	2019OB009444				
					<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	2019PP000634				520002 - 00001	2019PP000634		1.408,97
<b>Valor desta Nota</b>										
Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Treze Centavos										45.268,13
<b>Ordenador Primário</b>	JOSÉ LUIZ BERNARDINI				<b>Ordenador Secundário</b>	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
<b>Assinatura</b>	_____				<b>Assinatura</b>	_____				