



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024460				
					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
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2019PP001027				520002 - 00001	2019PP001027		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP001028				520002 - 00001	2019PP001028		259,40
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP001029				520002 - 00001	2019PP001029		8.652,24
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP001030				520002 - 00001	2019PP001030		644,92
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP001031				520002 - 00001	2019PP001031		1.027,37
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP001032				520002 - 00001	2019PP001032		1.015,24



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
							Ordem Bancária Número	2019OB024460		
							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
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	2019PP001038				520002 - 00001	2019PP001038		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	2019PP001039				520002 - 00001	2019PP001039		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	2019PP001040				520002 - 00001	2019PP001040		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	2019PP001041				520002 - 00001	2019PP001041		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	2019PP001042				520002 - 00001	2019PP001042		451,98
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP001043				520002 - 00001	2019PP001043		2.152,22
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2019PP001044				520002 - 00001	2019PP001044		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	2019PP001045				520002 - 00001	2019PP001045		16.959,99
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2019PP001046				520002 - 00001	2019PP001046		4.074,74
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP001047				520002 - 00001	2019PP001047		844,12



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024460					
				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
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP001048				520002 - 00001	2019PP001048		1.044,02
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP001049				520002 - 00001	2019PP001049		3.222,17
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP001050				520002 - 00001	2019PP001050		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	2019PP001051				520002 - 00001	2019PP001051		2.247,19
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2019PP001052				520002 - 00001	2019PP001052		5.453,65
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2019PP001053				520002 - 00001	2019PP001053		816,89
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2019PP001054				520002 - 00001	2019PP001054		2.069,87



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019			Ordem Bancária Número		2019OB024460				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			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	
30.617.779/0001-50										
Crédito conta-corrente										
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2019PP001055			520002 - 00001	2019PP001055		2.174,78	
31.031.380/0001-55										
Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2019PP001056			520002 - 00001	2019PP001056		1.523,69	
19.578.710/0001-21										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Noventa e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Onze Centavos										96.361,11
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024462					
				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
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP001057				520002 - 00001	2019PP001057		1.446,46
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP001058				520002 - 00001	2019PP001058		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	2019PP001059				520002 - 00001	2019PP001059		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	2019PP001060				520002 - 00001	2019PP001060		611,66
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2019PP001061				520002 - 00001	2019PP001061		1.187,97
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP001062				520002 - 00001	2019PP001062		592,53



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024462				
					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
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP001063				520002 - 00001	2019PP001063		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	2019PP001064				520002 - 00001	2019PP001064		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	2019PP001065				520002 - 00001	2019PP001065		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	2019PP001066				520002 - 00001	2019PP001066		855,10
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	2019PP001067				520002 - 00001	2019PP001067		533,43
12	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP001068				520002 - 00001	2019PP001068		263,83



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024462					
				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
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
13	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP001069				520002 - 00001	2019PP001069		258,14
31.043.591/0001-08										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2019PP001070				520002 - 00001	2019PP001070		3.462,66
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP001071				520002 - 00001	2019PP001071		664,35
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP001072				520002 - 00001	2019PP001072		291,50
95.990.180/0002-93										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2019PP001073				520002 - 00001	2019PP001073		604,80
82.892.266/0001-50										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2019PP001074				520002 - 00001	2019PP001074		686,31
83.024.687/0001-22										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP001075				520002 - 00001	2019PP001075		1.055,67



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024462					
				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
82.777.335/0001-85										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP001076				520002 - 00001	2019PP001076		945,43
82.928.664/0001-80										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP001077				520002 - 00001	2019PP001077		1.571,68
01.511.659/0001-75										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2019PP001078				520002 - 00001	2019PP001078		617,70
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP001079				520002 - 00001	2019PP001079		196,89
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP001080				520002 - 00001	2019PP001080		337,84
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP001081				520002 - 00001	2019PP001081		745,17
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2019PP001082				520002 - 00001	2019PP001082		544,54
82.844.754/0001-92										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019			Ordem Bancária Número		2019OB024462				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			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
27 MUNICIPIO DE BOM JESUS		001 00586-X 000124484-1	2019PP001083				520002 - 00001	2019PP001083		375,14
01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO		001 03965-9 000009407-2	2019PP001084				520002 - 00001	2019PP001084		736,15
95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		001 00685-8 000219151-2	2019PP001085				520002 - 00001	2019PP001085		336,27
01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE CACADOR		001 00375-1 000049089-X	2019PP001086				520002 - 00001	2019PP001086		9.448,90
83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Cinqüenta e Três Mil Cento e Setenta Reais e Cinqüenta e Nove Centavos										53.170,59
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024465			
						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
01 MUNICIPIO DE CAIBI		001 01698-5 000010806-5	2019PP001087				520002 - 00001	2019PP001087		575,75
82.940.776/0003-18										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CALMON		001 00375-1 000128708-7	2019PP001088				520002 - 00001	2019PP001088		832,43
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		001 01715-9 000016438-0	2019PP001089				520002 - 00001	2019PP001089		2.192,28
83.102.749/0002-58										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL		001 01716-7 000008143-4	2019PP001090				520002 - 00001	2019PP001090		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CAMPO ERE		001 01718-3 000012652-7	2019PP001091				520002 - 00001	2019PP001091		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2019PP001092				520002 - 00001	2019PP001092		3.384,35
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000008270-8	2019PP001093				520002 - 00001	2019PP001093		447,46
83.021.816/0002-00										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2019PP001094				520002 - 00001	2019PP001094		592,08



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024465			
						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
78.493.343/0001-22										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP001095				520002 - 00001	2019PP001095		390,17
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP001096				520002 - 00001	2019PP001096		23.335,57
83.021.808/0002-63										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP001097				520002 - 00001	2019PP001097		10.446,17
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP001098				520002 - 00001	2019PP001098		534,34
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP001099				520002 - 00001	2019PP001099		1.119,98
83.021.824/0002-56										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2019PP001100				520002 - 00001	2019PP001100		302,08
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2019PP001101				520002 - 00001	2019PP001101		1.761,06



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
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	
83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6				2019PP001102				362,78
01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	001 04602-7 000008677-0				2019PP001103				1.943,38
83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X				2019PP001104				214,75
01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0				2019PP001105				36.938,68
82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6				2019PP001106				299,06
80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3				2019PP001107				7.392,77
82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1				2019PP001108				462,74
83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024465				
					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
23	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP001109				520002 - 00001	2019PP001109		1.103,95
	82.821.216/0003-44									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2019PP001110				520002 - 00001	2019PP001110		660,97
	83.027.045/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP001111				520002 - 00001	2019PP001111		580,89
	95.990.206/0002-01									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP001112				520002 - 00001	2019PP001112		213,50
	01.612.745/0002-55									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2019PP001113				520002 - 00001	2019PP001113		369,68
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2019PP001114				520002 - 00001	2019PP001114		1.812,71
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2019PP001115				520002 - 00001	2019PP001115		3.929,38
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP001116				520002 - 00001	2019PP001116		483,54



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019		Ordem Bancária Número	2019OB024465						
Fonte Recurso	0.1.00.000000		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
01.612.744/0002-00									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Cento e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos									104.824,48
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024466				
					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
01 MUNICIPIO DE IPUACU		001 01927-5 000013007-9	2019PP001117				520002 - 00001	2019PP001117		716,10
95.993.028/0001-83										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		001 02834-7 000010183-4	2019PP001118				520002 - 00001	2019PP001118		1.179,18
82.814.575/0001-02										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		001 05424-0 000006412-2	2019PP001119				520002 - 00001	2019PP001119		329,43
80.623.606/0002-01										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IRATI		001 01393-5 000034306-4	2019PP001120				520002 - 00001	2019PP001120		254,02
95.990.230/0002-32										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE ITA		001 03635-8 000017036-4	2019PP001121				520002 - 00001	2019PP001121		1.128,72
83.024.240/0003-15										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		001 00797-8 000024756-1	2019PP001122				520002 - 00001	2019PP001122		2.694,40
83.102.517/0002-08										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE ITAPEMA		001 03164-X 000016377-5	2019PP001123				520002 - 00001	2019PP001123		9.325,03
82.572.207/0001-03										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		001 00798-6 000035217-9	2019PP001124				520002 - 00001	2019PP001124		2.175,44



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024466				
					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
82.821.208/0002-17										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE JABORA		001 05286-8 000010611-9	2019PP001125				520002 - 00001	2019PP001125		581,69
82.939.463/0001-88										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000261216-X	2019PP001126				520002 - 00001	2019PP001126		23.845,00
83.102.459/0004-76										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		001 05430-5 000007466-7	2019PP001127				520002 - 00001	2019PP001127		237,13
80.637.457/0002-21										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE JOINVILLE		001 03155-0 000024416-3	2019PP001128				520002 - 00001	2019PP001128		73.206,25
83.169.623/0003-81										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		001 05324-4 000005914-5	2019PP001129				520002 - 00001	2019PP001129		211,12
82.939.471/0002-05										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE		001 00996-2 000034481-8	2019PP001130				520002 - 00001	2019PP001130		173,61
95.993.077/0002-05										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE LAGUNA		001 00345-X 000017180-8	2019PP001131				520002 - 00001	2019PP001131		2.912,66
82.928.706/0001-82										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2019PP001132				520002 - 00001	2019PP001132		797,10
	83.102.657/0002-78									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2019PP001133				520002 - 00001	2019PP001133		1.918,72
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2019PP001134				520002 - 00001	2019PP001134		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2019PP001135				520002 - 00001	2019PP001135		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2019PP001136				520002 - 00001	2019PP001136		925,19
	82.915.026/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2019PP001137				520002 - 00001	2019PP001137		177,62
	78.509.072/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2019PP001138				520002 - 00001	2019PP001138		388,41
	83.102.566/0001-51									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP001139				520002 - 00001	2019PP001139		551,05



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024466			
						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
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP001140				520002 - 00001	2019PP001140		2.157,78
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP001141				520002 - 00001	2019PP001141		552,64
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP001142				520002 - 00001	2019PP001142		463,91
95.990.131/0002-50										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP001143				520002 - 00001	2019PP001143		2.199,28
82.926.544/0002-24										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP001144				520002 - 00001	2019PP001144		757,36
82.777.228/0001-57										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP001145				520002 - 00001	2019PP001145		260,84
80.913.031/0001-72										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP001146				520002 - 00001	2019PP001146		195,28
01.614.376/0001-59										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024467				
					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
01	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2019PP001147				520002 - 00001	2019PP001147		1.080,53
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP001148				520002 - 00001	2019PP001148		547,79
	80.912.009/0002-99									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2019PP001149				520002 - 00001	2019PP001149		835,20
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2019PP001150				520002 - 00001	2019PP001150		878,05
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2019PP001151				520002 - 00001	2019PP001151		353,50
	82.928.680/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP001152				520002 - 00001	2019PP001152		905,84
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP001153				520002 - 00001	2019PP001153		2.254,25
	83.021.857/0002-04									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP001154				520002 - 00001	2019PP001154		389,02



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024467			
						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
82.827.148/0003-20										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP001155				520002 - 00001	2019PP001155		1.087,42
82.815.481/0001-58										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP001156				520002 - 00001	2019PP001156		295,24
95.990.255/0002-36										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP001157				520002 - 00001	2019PP001157		1.761,55
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2019PP001158				520002 - 00001	2019PP001158		1.078,23
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP001159				520002 - 00001	2019PP001159		209,12
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP001160				520002 - 00001	2019PP001160		513,42
01.612.836/0002-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP001161				520002 - 00001	2019PP001161		1.078,53
83.021.865/0003-23										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024467					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP001162				520002 - 00001	2019PP001162		1.303,87
	83.074.294/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP001163				520002 - 00001	2019PP001163		541,45
	82.926.585/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP001164				520002 - 00001	2019PP001164		8.266,99
	83.102.756/0002-50									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2019PP001165				520002 - 00001	2019PP001165		287,78
	95.991.071/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP001166				520002 - 00001	2019PP001166		392,47
	82.821.182/0002-07									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP001167				520002 - 00001	2019PP001167		884,93
	83.102.723/0001-29									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP001168				520002 - 00001	2019PP001168		910,72
	82.827.353/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP001169				520002 - 00001	2019PP001169		1.310,19



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 26/02/2019										
Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2019OB024467										
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
95.780.458/0001-17										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2019PP001170				520002 - 00001	2019PP001170		259,39
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP001171				520002 - 00001	2019PP001171		337,36
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP001172				520002 - 00001	2019PP001172		1.014,48
80.989.965/0002-79										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP001173				520002 - 00001	2019PP001173		310,98
01.612.847/0002-70										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP001174				520002 - 00001	2019PP001174		178,32
01.612.781/0003-08										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP001175				520002 - 00001	2019PP001175		2.779,30
82.892.324/0001-46										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP001176				520002 - 00001	2019PP001176		944,82



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024467				
					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	
82.945.718/0002-04										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Trinta e Dois Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Quatro Centavos										32.990,74
Ordenador Primário	JOSÉ LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura	_____			Assinatura	_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP001177				520002 - 00001	2019PP001177		844,52
	83.009.894/0003-70									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2019PP001178				520002 - 00001	2019PP001178		1.310,19
	82.547.274/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2019PP001179				520002 - 00001	2019PP001179		2.652,37
	82.561.093/0001-98									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP001180				520002 - 00001	2019PP001180		22.071,89
	82.892.274/0005-20									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP001181				520002 - 00001	2019PP001181		1.583,67
	83.026.781/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP001182				520002 - 00001	2019PP001182		1.468,06
	82.926.536/0001-05									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2019PP001183				520002 - 00001	2019PP001183		4.055,43
	82.821.174/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP001184				520002 - 00001	2019PP001184		354,48



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/02/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB024469 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2019PP001185				520002 - 00001	2019PP001185		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP001186				520002 - 00001	2019PP001186		333,33
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP001187				520002 - 00001	2019PP001187		232,11
01.566.620/0002-36										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP001188				520002 - 00001	2019PP001188		4.947,36
82.577.636/0001-65										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2019PP001189				520002 - 00001	2019PP001189		680,68
82.915.232/0001-34										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP001190				520002 - 00001	2019PP001190		842,72
82.928.672/0001-26										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP001191				520002 - 00001	2019PP001191		501,44
78.486.198/0002-33										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024469					
				Domicílio Bancário Origem	001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP001192				520002 - 00001	2019PP001192		357,74
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2019PP001193				520002 - 00001	2019PP001193		1.263,34
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2019PP001194				520002 - 00001	2019PP001194		191,42
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2019PP001195				520002 - 00001	2019PP001195		1.888,72
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP001196				520002 - 00001	2019PP001196		686,09
	83.009.928/0002-45									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP001197				520002 - 00001	2019PP001197		369,34
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP001198				520002 - 00001	2019PP001198		4.584,83
	83.009.860/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP001199				520002 - 00001	2019PP001199		796,65



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024469			
						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
01.612.387/0002-80										
Crédito conta-corrente										
24 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP001200					520002 - 00001	2019PP001200		1.119,26
06.083.217/0001-99										
Crédito conta-corrente										
25 SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP001201					520002 - 00001	2019PP001201		493,47
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
26 SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP001202					520002 - 00001	2019PP001202		2.408,64
31.203.298/0001-60										
Crédito conta-corrente										
27 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP001203					520002 - 00001	2019PP001203		2.831,04
30.817.867/0001-03										
Crédito conta-corrente										
28 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2019PP001204					520002 - 00001	2019PP001204		462,89
30.787.943/0001-77										
Crédito conta-corrente										
29 SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2019PP001205					520002 - 00001	2019PP001205		559,64
30.801.204/0001-92										
Crédito conta-corrente										
30 SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2019PP001206					520002 - 00001	2019PP001206		957,58



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019		Ordem Bancária Número	2019OB024469						
Fonte Recurso	0.1.00.000000		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
30.352.407/0001-49									
Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota									
Sessenta e Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos									65.577,89
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024471				
					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
01	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP001207				520002 - 00001	2019PP001207		1.131,40
02	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP001208				520002 - 00001	2019PP001208		994,60
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP001209				520002 - 00001	2019PP001209		765,57
04	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA 30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00778-1 000030110-8	2019PP001210				520002 - 00001	2019PP001210		1.509,44
05	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2019PP001211				520002 - 00001	2019PP001211		934,10
06	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2019PP001212				520002 - 00001	2019PP001212		3.519,03



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024471				
					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
07	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2019PP001213				520002 - 00001	2019PP001213		2.241,19
08	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2019PP001214				520002 - 00001	2019PP001214		189,09
09	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2019PP001215				520002 - 00001	2019PP001215		417,36
10	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP001216				520002 - 00001	2019PP001216		1.207,57
11	SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP001217				520002 - 00001	2019PP001217		1.775,06
12	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2019PP001218				520002 - 00001	2019PP001218		13.235,35
13	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP001219				520002 - 00001	2019PP001219		1.476,66



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 26/02/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB024471 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										
	30.207.891/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
14	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP001220				520002 - 00001	2019PP001220		442,78
	31.170.179/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP001221				520002 - 00001	2019PP001221		1.759,08
	30.949.868/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP001222				520002 - 00001	2019PP001222		378,36
	30.687.259/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS (SC)	001 01760-4 000015832-1	2019PP001223				520002 - 00001	2019PP001223		1.411,11
	30.555.511/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP001224				520002 - 00001	2019PP001224		236,87
	30.786.984/0001-49									
	Crédito conta-corrente									
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP001225				520002 - 00001	2019PP001225		846,19
	30.619.248/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2019PP001226				520002 - 00001	2019PP001226		1.961,43



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019			Ordem Bancária Número		2019OB024471				
Fonte Recurso	0.1.00.000000			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
30.774.373/0001-80										
Crédito conta-corrente										
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000009528-1	2019PP001234				520002 - 00001	2019PP001234		2.538,11
30.958.596/0001-06										
Crédito conta-corrente										
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000016103-9	2019PP001235				520002 - 00001	2019PP001235		1.336,43
30.746.067/0001-30										
Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2019PP001236				520002 - 00001	2019PP001236		758,13
31.174.131/0001-19										
Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota										
Sessenta e Dois Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos										62.261,34
Ordenador Primário	JOSÉ 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	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024473				
					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
01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2019PP001237				520002 - 00001	2019PP001237		1.367,32
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP001238				520002 - 00001	2019PP001238		406,06
03	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	2019PP001239				520002 - 00001	2019PP001239		1.178,87
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP001240				520002 - 00001	2019PP001240		1.612,12
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP001241				520002 - 00001	2019PP001241		315,84
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP001242				520002 - 00001	2019PP001242		5.527,46



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024473				
					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
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP001243				520002 - 00001	2019PP001243		381,74
08	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP001244				520002 - 00001	2019PP001244		672,61
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP001245				520002 - 00001	2019PP001245		7.186,40
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP001246				520002 - 00001	2019PP001246		541,11
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP001247				520002 - 00001	2019PP001247		1.671,51
12	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	2019PP001248				520002 - 00001	2019PP001248		587,46



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024473				
					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
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP001249				520002 - 00001	2019PP001249		431,03
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP001250				520002 - 00001	2019PP001250		441,34
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP001251				520002 - 00001	2019PP001251		517,62
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2019PP001252				520002 - 00001	2019PP001252		1.571,78
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC 30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente	001 02103-2 000029000-9	2019PP001253				520002 - 00001	2019PP001253		2.415,55
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2019PP001254				520002 - 00001	2019PP001254		2.687,86



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024473				
					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
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2019PP001255				520002 - 00001	2019PP001255		941,85
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2019PP001256				520002 - 00001	2019PP001256		853,27
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2019PP001257				520002 - 00001	2019PP001257		1.546,52
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP001258				520002 - 00001	2019PP001258		145,64
23	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP001259				520002 - 00001	2019PP001259		2.080,01
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP001260				520002 - 00001	2019PP001260		1.195,04



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
				Ordem Bancária Número	2019OB024473					
				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
25	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP001261				520002 - 00001	2019PP001261		3.067,65
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP001262				520002 - 00001	2019PP001262		3.747,13
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2019PP001263				520002 - 00001	2019PP001263		20.255,54
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2019PP001264				520002 - 00001	2019PP001264		15.988,98
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2019PP001265				520002 - 00001	2019PP001265		344,78
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2019PP001266				520002 - 00001	2019PP001266		1.551,37



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024474				
					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
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2019PP001267				520002 - 00001	2019PP001267		4.877,02
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2019PP001268				520002 - 00001	2019PP001268		3.597,57
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP001269				520002 - 00001	2019PP001269		365,06
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP001270				520002 - 00001	2019PP001270		2.120,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP001271				520002 - 00001	2019PP001271		13.889,50
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP001272				520002 - 00001	2019PP001272		8.481,33



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP001273				520002 - 00001	2019PP001273		624,46
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP001274				520002 - 00001	2019PP001274		4.507,34
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2019PP001275				520002 - 00001	2019PP001275		359,22
10	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	2019PP001276				520002 - 00001	2019PP001276		249,31
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2019PP001277				520002 - 00001	2019PP001277		392,08
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP001278				520002 - 00001	2019PP001278		4.798,99



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 26/02/2019 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2019OB024474 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										
30.333.695/0001-94										
Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP001279				520002 - 00001	2019PP001279		786,52
30.915.822/0001-63										
Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2019PP001280				520002 - 00001	2019PP001280		1.460,28
30.637.526/0001-48										
Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2019PP001281				520002 - 00001	2019PP001281		41.698,44
30.969.129/0001-73										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2019PP001282				520002 - 00001	2019PP001282		8.060,05
30.436.110/0001-61										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2019PP001283				520002 - 00001	2019PP001283		27.907,27
30.388.660/0001-52										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP001284				520002 - 00001	2019PP001284		3.593,03
06.080.769/0001-43										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024474				
					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
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2019PP001285				520002 - 00001	2019PP001285		356,81
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2019PP001286				520002 - 00001	2019PP001286		8.588,38
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC 30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente	001 02095-8 000031684-9	2019PP001287				520002 - 00001	2019PP001287		4.635,53
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2019PP001288				520002 - 00001	2019PP001288		742,92
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2019PP001289				520002 - 00001	2019PP001289		9.682,31
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2019PP001290				520002 - 00001	2019PP001290		35.070,72
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2019PP001291				520002 - 00001	2019PP001291		3.781,73



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024474				
					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
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2019PP001292				520002 - 00001	2019PP001292		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	2019PP001293				520002 - 00001	2019PP001293		1.424,32
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2019PP001294				520002 - 00001	2019PP001294		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	2019PP001295				520002 - 00001	2019PP001295		1.156,64
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2019PP001296				520002 - 00001	2019PP001296		412,79



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024475				
					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
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2019PP001297				520002 - 00001	2019PP001297		2.065,06
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2019PP001298				520002 - 00001	2019PP001298		2.997,50
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP001299				520002 - 00001	2019PP001299		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	2019PP001300				520002 - 00001	2019PP001300		541,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP001301				520002 - 00001	2019PP001301		249,42
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP001302				520002 - 00001	2019PP001302		2.537,79
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2019PP001303				520002 - 00001	2019PP001303		5.135,02



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
						Ordem Bancária Número	2019OB024475			
						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
30.784.988/0001-98										
Crédito conta-corrente										
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 02688-3 000015511-X	2019PP001304				520002 - 00001	2019PP001304		349,97
EDUCACAO DE TREVISO										
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 04632-9 000010981-9	2019PP001305				520002 - 00001	2019PP001305		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	2019PP001306				520002 - 00001	2019PP001306		7.030,13
EDUCACAO DE VIDEIRA										
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 05438-0 000007114-5	2019PP001307				520002 - 00001	2019PP001307		736,06
EDUCACAO DE VITOR MEIRELES										
30.619.186/0001-22										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00410-3 000066189-9	2019PP001308				520002 - 00001	2019PP001308		527,27
EDUCACAO DO MUNICIPIO DE										
ARABUTA										
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 03148-8 000014722-2	2019PP001309				520002 - 00001	2019PP001309		2.421,63
EDUCACAO E CULTURA										
06.073.250/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024475				
					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
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2019PP001310				520002 - 00001	2019PP001310		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	2019PP001311				520002 - 00001	2019PP001311		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	2019PP001312				520002 - 00001	2019PP001312		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	2019PP001313				520002 - 00001	2019PP001313		217,70
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP001314				520002 - 00001	2019PP001314		816,71
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP001315				520002 - 00001	2019PP001315		436,91



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024475				
					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
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	2019PP001316				520002 - 00001	2019PP001316		2.335,94
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente	001 00737-4 000022810-9	2019PP001317				520002 - 00001	2019PP001317		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	2019PP001318				520002 - 00001	2019PP001318		632,34
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2019PP001319				520002 - 00001	2019PP001319		1.044,03
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2019PP001320				520002 - 00001	2019PP001320		543,62



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	26/02/2019									
Fonte Recurso	0.1.00.000000									
					Ordem Bancária Número	2019OB024475				
					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
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	2019PP001321				520002 - 00001	2019PP001321		1.408,97
Valor desta Nota										
Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos										45.268,16
Ordenador Primário	JOSÉ LUIZ BERNARDINI				Ordenador Secundário	ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
Assinatura	_____				Assinatura	_____				