



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2019PP003109			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003109		3.253,90
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2019PP003110			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003110		200,10
03	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2019PP003111			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003111		6.972,54
04	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2019PP003112			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003112		521,96
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2019PP003113			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003113		831,39
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2019PP003114			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003114		814,95



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/05/2019		Ordem Bancária Número 2019OB079090		Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2019PP003115			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003115		4.123,66
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2019PP003116			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003116		321,98
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2019PP003117			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003117		914,36
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	2019PP003118			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003118		1.182,27
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2019PP003119			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003119		2.014,11



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002	Encargos Gerais do Estado										
Gestão 00001	Gestão Geral										
Data Referência 29/05/2019			Ordem Bancária Número	2019OB079090							
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
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	2019PP003120			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003120		1.733,98
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2019PP003121			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003121		1.388,34
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	2019PP003122			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003122		215,04
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2019PP003123			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003123		3.420,07



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	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	2019PP003124			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003124		367,34
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2019PP003125			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003125		4.115,43
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2019PP003126			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003126		1.726,60
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2019PP003127			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003127		190,66
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2019PP003128			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003128		4.331,28
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2019PP003129			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003129		13.586,28



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2019PP003130			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003130		3.583,66
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2019PP003131			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003131		662,59
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2019PP003132			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003132		809,59
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2019PP003133			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003133		2.682,09
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2019PP003134			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003134		10.295,88
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2019PP003135			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003135		1.815,72
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2019PP003136			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003136		4.257,01



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002		Encargos Gerais do Estado									
Gestão 00001		Gestão Geral									
Data Referência 29/05/2019				Ordem Bancária Número		2019OB079090					
Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.283.479/0001-81											
Crédito conta-corrente											
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2019PP003137			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003137		635,07
30.828.654/0001-79											
Crédito conta-corrente											
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2019PP003138			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003138		1.657,17
30.617.779/0001-50											
Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											
Setenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Dois Centavos											
78.625,02											
Ordenador Primário		JOSE LUIZ BERNARDINI		Ordenador Secundário		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura		_____		Assinatura		_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente	001 02837-1 000015086-X	2019PP003139			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003139		1.787,57
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2019PP003140			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003140		1.258,82
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2019PP003141			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003141		1.219,76
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2019PP003142			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003142		3.514,08
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2019PP003143			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003143		5.326,17
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2019PP003144			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003144		504,08



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2019PP003145			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003145		981,18
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2019PP003146			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003146		474,25
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2019PP003147			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003147		5.362,69
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2019PP003148			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003148		2.751,96
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2019PP003149			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003149		2.715,82
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000005809-2	2019PP003150			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003150		698,58



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079091 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente											
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000005731-2	2019PP003151			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003151		421,87
30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente											
14	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2019PP003152			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003152		198,75
30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente											
15	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000006477-7	2019PP003153			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003153		207,88
31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente											
16	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2019PP003154			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003154		2.751,12
83.009.886/0001-61 Crédito conta-corrente											
17	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2019PP003155			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003155		558,83
83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente											
18	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2019PP003156			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003156		239,52
95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/05/2019		Ordem Bancária Número 2019OB079091		Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2019PP003157			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003157		463,04
	82.892.266/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2019PP003158			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003158		528,95
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2019PP003159			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003159		826,51
	82.777.335/0001-85										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2019PP003160			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003160		769,21
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2019PP003161			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003161		1.348,06
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2019PP003162			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003162		515,44
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2019PP003163			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003163		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2019PP003164			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003164		264,17



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado		Ordem Bancária Número							
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência											
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2019PP003165			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003165		587,29
	01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2019PP003166			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003166		461,47
	82.844.754/0001-92 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2019PP003167			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003167		306,47
	01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2019PP003168			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003168		587,42
	95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota											
Trinta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos											37.781,89
Ordenador Primário		JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH				
Assinatura		_____			Assinatura		_____				



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2019PP003169			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003169		271,08
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2019PP003170			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003170		7.333,22
	83.074.302/0002-12										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2019PP003171			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003171		453,60
	82.940.776/0003-18										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2019PP003172			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003172		698,07
	95.949.806/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2019PP003173			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003173		1.862,37
	83.102.749/0002-58										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2019PP003174			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003174		731,92
	82.777.319/0001-92										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2019PP003175			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003175		1.022,23
	83.026.765/0001-28										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2019PP003176			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003176		2.640,26



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
	95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2019PP003177			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003177		345,58	
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	001 05434-8 000016403-8	2019PP003178			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003178		469,90	
	78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000008142-6	2019PP003179			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003179		298,70	
	95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2019PP003180			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003180		18.561,06	
	83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2019PP003181			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003181		8.247,54	
	83.024.257/0001-00 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2019PP003182			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003182		440,66	
	95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2019PP003183			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003183		891,14	
	83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2019PP003184			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003184		234,77
17	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2019PP003185			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003185		1.452,43
18	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2019PP003186			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003186		277,76
19	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2019PP003187			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003187		1.591,07
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2019PP003188			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003188		162,94
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2019PP003189			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003189		30.038,58
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2019PP003190			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003190		231,98
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2019PP003191			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003191		5.761,52



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079094 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2019PP003192			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003192		368,82
83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2019PP003193			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003193		950,53
82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2019PP003194			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003194		524,52
83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2019PP003195			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003195		495,48
95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2019PP003196			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003196		191,17
01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2019PP003197			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003197		284,36
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2019PP003198			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003198		3.089,46
82.909.409/0001-90 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079094

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Oitenta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos

89.922,72

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2019PP003199			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003199		400,20
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2019PP003200			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003200		567,91
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2019PP003201			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003201		944,30
	82.814.575/0001-02										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2019PP003202			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003202		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2019PP003203			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003203		193,48
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2019PP003204			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003204		879,10
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2019PP003205			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003205		2.178,66
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2019PP003206			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003206		7.776,10



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079095 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
82.572.207/0001-03 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2019PP003207			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003207		1.747,38
82.821.208/0002-17 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2019PP003208			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003208		449,35
82.939.463/0001-88 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2019PP003209			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003209		18.983,44
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2019PP003210			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003210		181,90
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2019PP003211			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003211		58.517,05
83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2019PP003212			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003212		188,48
82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2019PP003213			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003213		2.096,14
82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 29/05/2019		Ordem Bancária Número 2019OB079095		Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4			
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034481-8	2019PP003214			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003214		138,49
17	MUNICIPIO DE LAURENTINO 83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente	001 05407-0 000008290-2	2019PP003215			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003215		661,10
18	MUNICIPIO DE MACIEIRA 95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000028709-1	2019PP003216			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003216		225,13
19	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2019PP003217			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003217		253,64
20	MUNICIPIO DE MARACAJA 82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000025629-3	2019PP003218			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003218		762,51
21	MUNICIPIO DE MAREMA 78.509.072/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013622-0	2019PP003219			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003219		132,98
22	MUNICIPIO DE MATOS COSTA 83.102.566/0001-51 Crédito conta-corrente	001 05262-0 000515813-3	2019PP003220			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003220		311,36
23	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2019PP003221			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003221		430,99



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.021.832/0002-00											
Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2019PP003222			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003222		1.733,27
95.996.104/0002-95											
Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2019PP003223			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003223		451,66
83.021.840/0002-49											
Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2019PP003224			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003224		367,48
95.990.131/0002-50											
Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2019PP003225			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003225		1.804,58
82.926.544/0002-24											
Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2019PP003226			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003226		627,06
82.777.228/0001-57											
Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2019PP003227			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003227		207,43
80.913.031/0001-72											
Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2019PP003228			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003228		147,97
01.614.376/0001-59											
Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079095

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

Valor desta Nota

Cento e Três Mil Seiscentos e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos

103.606,75

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2019PP003229			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003229		868,57
	83.028.639/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2019PP003230			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003230		452,94
	80.912.009/0002-99										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2019PP003231			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003231		640,14
	95.993.085/0001-62										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2019PP003232			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003232		684,76
	82.892.365/0001-32										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2019PP003233			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003233		963,70
	16.780.795/0001-38										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2019PP003234			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003234		1.759,98
	83.021.857/0002-04										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2019PP003235			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003235		308,68
	82.827.148/0003-20										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2019PP003236			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003236		868,96



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2019PP003237			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003237		250,78
	95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2019PP003238			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003238		1.372,39
	82.777.236/0001-01 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2019PP003239			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003239		160,92
	82.777.244/0001-40 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2019PP003240			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003240		366,52
	01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2019PP003241			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003241		850,31
	83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2019PP003242			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003242		1.117,20
	83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2019PP003243			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003243		465,78
	82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2019PP003244			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003244		6.529,48
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2019PP003245			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003245		187,69
	95.991.071/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2019PP003246			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003246		287,78
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2019PP003247			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003247		708,72
	83.102.723/0001-29										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2019PP003248			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003248		708,01
	82.827.353/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2019PP003249			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003249		1.096,06
	95.780.458/0001-17										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2019PP003250			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003250		274,92
	82.926.593/0001-86										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2019PP003251			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003251		876,20



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	Ordem Bancária Número 2019OB079097										
80.989.965/0002-79	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2019PP003252			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003252		234,95
01.612.847/0002-70	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2019PP003253			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003253		151,83
01.612.781/0003-08	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2019PP003254			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003254		2.308,36
82.892.324/0001-46	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2019PP003255			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003255		755,25
82.945.718/0002-04	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2019PP003256			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003256		690,10
83.009.894/0003-70	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2019PP003257			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003257		1.031,55
82.547.274/0001-60	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2019PP003258			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003258		2.119,30



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079097

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

82.561.093/0001-98

Crédito conta-corrente

Valor desta Nota

Vinte e Nove Mil e Noventa e Um Reais e Oitenta e Três Centavos

29.091,83

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

Assinatura



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2019PP003259			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003259		17.374,47
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2019PP003260			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003260		1.327,24
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2019PP003261			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003261		1.205,77
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2019PP003262			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003262		3.308,88
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2019PP003263			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003263		287,78
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2019PP003264			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003264		266,17
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2019PP003265			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003265		197,60
	01.566.620/0002-36										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2019PP003266			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003266		4.162,71



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2019PP003267			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003267		539,65
	82.915.232/0001-34										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2019PP003268			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003268		694,40
	82.928.672/0001-26										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2019PP003269			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003269		393,62
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2019PP003270			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003270		287,86
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2019PP003271			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003271		1.030,92
	82.843.582/0001-32										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2019PP003272			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003272		148,70
	78.492.576/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2019PP003273			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003273		529,06
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2019PP003274			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003274		319,00
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2019PP003275			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003275		3.565,81
	83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2019PP003276			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003276		635,08
	01.612.387/0002-80 Crédito conta-corrente										
19	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2019PP003277			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003277		891,00
	06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2019PP003278			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003278		386,05
	30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2019PP003279			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003279		1.929,24
	31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2019PP003280			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003280		2.165,71
	30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2019PP003281			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003281		379,27
24	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2019PP003282			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003282		431,31
25	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2019PP003283			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003283		798,63
26	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2019PP003284			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003284		920,69
27	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2019PP003285			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003285		779,24
28	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2019PP003286			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003286		619,68
29	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2019PP003287			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003287		1.293,48



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079098

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.934.655/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
30	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2019PP003288			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003288		737,68
	30.556.970/0001-39										
	Crédito conta-corrente										

Valor desta Nota

Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Seis Reais e Setenta Centavos

47.606,70

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2019PP003289			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003289		2.832,19
02	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2019PP003290			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003290		1.781,56
03	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2019PP003291			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003291		149,08
04	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2019PP003292			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003292		322,68
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2019PP003293			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003293		971,66
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2019PP003294			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003294		1.443,05
07	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2019PP003295			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003295		11.134,03



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079100 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
30.773.430/0001-07	Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2019PP003296			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003296		1.499,69
30.951.451/0001-75	Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2019PP003297			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003297		1.159,90
30.207.891/0001-12	Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2019PP003298			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003298		899,18
30.432.163/0001-04	Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2019PP003299			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003299		353,78
31.170.179/0001-59	Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2019PP003300			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003300		1.435,84
30.949.868/0001-01	Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2019PP003301			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003301		337,29
30.687.259/0001-13	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2019PP003302			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003302		198,49



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado										
	Gestão 00001 Gestão Geral										
	Data Referência 29/05/2019										
	Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
	Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.										
	De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	Ordem Bancária Número 2019OB079100										
	30.786.984/0001-49										
	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2019PP003303			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003303		689,51
	30.619.248/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2019PP003304			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003304		1.597,45
	30.727.128/0001-12										
	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2019PP003305			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003305		229,12
	30.689.774/0001-32										
	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC	001 03774-5 000016101-2	2019PP003306			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003306		476,51
	30.747.329/0001-81										
	Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2019PP003307			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003307		1.100,74
	30.830.892/0001-19										
	Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC	001 00674-2 000060004-0	2019PP003308			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003308		10.523,70
	30.905.495/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC	001 05278-7 000007716-X	2019PP003309			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003309		2.840,09



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.032.843/0001-01		Crédito conta-corrente									
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC	001 00993-8 000016465-8	2019PP003310			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003310		1.257,78
30.721.218/0001-04		Crédito conta-corrente									
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000007450-0	2019PP003311			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003311		406,00
30.774.373/0001-80		Crédito conta-corrente									
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000009528-1	2019PP003312			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003312		1.948,45
30.958.596/0001-06		Crédito conta-corrente									
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	001 03774-5 000016103-9	2019PP003313			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003313		1.008,31
30.746.067/0001-30		Crédito conta-corrente									
26	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2019PP003314			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003314		915,22
31.174.131/0001-19		Crédito conta-corrente									
27	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2019PP003315			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003315		1.129,92
30.779.558/0001-88		Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
28	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2019PP003316			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003316		349,62
29	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	2019PP003317			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003317		890,95
30	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2019PP003318			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003318		1.235,31
Valor desta Nota											51.117,10
Cinqüenta e Um Mil Cento e Dezesete Reais e Dez Centavos											
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2019PP003319			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003319		248,02
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2019PP003320			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003320		4.480,88
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2019PP003321			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003321		291,64
04	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2019PP003322			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003322		522,92
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2019PP003323			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003323		5.736,93
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2019PP003324			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003324		433,94



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2019PP003325			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003325		1.390,13
08	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	2019PP003326			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003326		402,86
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2019PP003327			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003327		339,24
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2019PP003328			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003328		343,71
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2019PP003329			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003329		399,93
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2019PP003330			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003330		1.305,40



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079103 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4											
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2019PP003331			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003331		2.007,16
30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2019PP003332			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003332		2.239,86
30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2019PP003333			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003333		727,45
30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2019PP003334			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003334		707,42
30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2019PP003335			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003335		1.199,98
30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
18	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2019PP003336			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003336		114,98
19	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2019PP003337			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003337		1.670,20
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2019PP003338			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003338		987,32
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2019PP003339			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003339		1.161,90
22	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2019PP003340			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003340		2.567,46
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2019PP003341			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003341		3.098,01
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2019PP003342			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003342		15.716,86



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079103 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											
30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente											
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2019PP003343			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003343		13.307,68
30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00644-0 000049572-7	2019PP003344			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003344		2.895,41
30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2019PP003345			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003345		279,99
30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2019PP003346			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003346		1.259,22
30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2019PP003347			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003347		1.580,54
06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2019PP003348			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003348		3.989,87



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079103

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

30.863.569/0001-41

Crédito conta-corrente

Valor desta Nota

Setenta e Um Mil Quatrocentos e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

71.406,91

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

Assinatura



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2019PP003349			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003349		316,49
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2019PP003350			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003350		1.720,87
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2019PP003351			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003351		11.094,94
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2019PP003352			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003352		6.667,36
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2019PP003353			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003353		488,34
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2019PP003354			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003354		3.560,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2019PP003355			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003355		273,64



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079105 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											
30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2019PP003356			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003356		199,80
30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2019PP003357			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003357		301,38
31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2019PP003358			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003358		3.911,39
30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2019PP003359			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003359		640,56
30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2019PP003360			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003360		1.152,35
30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2019PP003361			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003361		32.676,73



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079105 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p>											
30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2019PP003362			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003362		6.504,45
30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2019PP003363			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003363		22.205,31
30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2019PP003364			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003364		3.062,49
06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2019PP003365			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003365		296,68
31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2019PP003366			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003366		6.967,09
30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2019PP003367			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003367		3.838,06
30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2019PP003368			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003368		570,94
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2019PP003369			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003369		7.931,32
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2019PP003370			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003370		28.544,49
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2019PP003371			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003371		3.180,65
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2019PP003372			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003372		2.154,48
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2019PP003373			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003373		1.180,70
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA	001 00137-6 000032762-X	2019PP003374			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003374		2.959,45



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.533.492/0001-41		Crédito conta-corrente									
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB	001 02838-X 000012803-1	2019PP003375			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003375		926,70
30.715.600/0001-05		Crédito conta-corrente									
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000018351-2	2019PP003376			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003376		339,32
30.308.261/0001-34		Crédito conta-corrente									
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA	001 02357-4 000024217-9	2019PP003377			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003377		1.662,14
30.741.001/0001-58		Crédito conta-corrente									
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000001361-7	2019PP003378			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003378		2.416,58
31.032.104/0001-01		Crédito conta-corrente									
Valor desta Nota											
Cento e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta Centavos											
157.744,70											
Ordenador Primário		JOSE LUIZ BERNARDINI		Ordenador Secundário		ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH					
Assinatura		_____		Assinatura		_____					



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2019PP003379			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003379		301,44
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2019PP003380			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003380		407,64
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2019PP003381			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003381		185,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2019PP003382			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003382		2.088,20
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVIS0 30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000015511-X	2019PP003383			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003383		334,70
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC 30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente	001 04632-9 000010981-9	2019PP003384			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003384		1.136,46
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA	001 00880-X 000024074-5	2019PP003385			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003385		1.565,12



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2019PP003392			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003392		571,31
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2019PP003393			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003393		168,46
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2019PP003394			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003394		657,32
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2019PP003395			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003395		276,97
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2019PP003396			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003396		357,48
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2019PP003397			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003397		3.986,81



Ano Base: 2019

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 29/05/2019 Ordem Bancária Número 2019OB079106 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											
30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente											
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 05410-0 000008901-X	2019PP003398			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003398		1.950,64
30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente											
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2019PP003399			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003399		904,15
30.839.672/0001-56 Crédito conta-corrente											
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA	001 01478-8 000020210-X	2019PP003400			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003400		506,57
30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente											
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2019PP003401			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003401		845,28
30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente											
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES	001 05425-9 000007002-5	2019PP003402			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003402		442,94
30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/05/2019

Ordem Bancária Número 2019OB079106

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
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	2019PP003403			0.1.00.000000		520002 - 00001	2019PP003403		1.149,78

Valor desta Nota

Trinta e Quatro Mil Duzentos e Seis Reais e Vinte e Um Centavos

34.206,21

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura
